

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-068

重庆华森制药股份有限公司

关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年半年度利润分配预案的审议程序

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。鉴于公司2024年年度股东会已审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、公司2025年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为53,950,516.43元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润681,631,632.32元，减去2024年度对全体股东派发现金红利20,879,815.70元，2025年半年度合并报表可供股东分配的利润为714,702,333.05元；母公司实现净利润为56,381,974.13元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润688,799,569.93元，减去2024年度对全体股东派发现金红利20,879,815.70元，2025年半年度母公司报表可供股东分配的利润为724,301,728.36元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为714,702,333.05元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，

综合考虑2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以2025年6月30日登记的总股本417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），合计14,615,870.99元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

三、现金分红方案的合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。

公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

1. 2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会对2025年中期分红的前提条件、金额上限及分红程序做出了相关安排，并提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。

2. 2025年5月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了前述《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

3. 2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。在前期股东会授权范围内，公司董事会制定了具体的2025年中期分红方案。

经审议，公司董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，落实了公司《质量回报双提升行动方案》的精神，

符合公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

（二）审计委员会意见

2025年8月21日，公司召开第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。经审议，审计委员会认为董事会制定的《2025年半年度利润分配预案》，落实了《质量回报双提升行动方案》的精神，符合公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，一致同意《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。

五、风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第二次会议决议；
- （二）第四届审计委员会第二次会议决议；

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年8月21日