

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-070

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月21日以通讯形式召开；

2、会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

2025年上半年，公司实现营业收入117,505.54万元，较上年同期增长16.36%；实现营业利润41,936.79万元，较上年同期增长14.42%；实现归属于上市公司股东净利润35,839.42万元，较上年同期增长10.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,947.25万元，较上年同期增长27.36%。详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-073)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

### 3、审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》;

公司 2025 年半年度母公司的净利润为 293,459,264.47 元, 加上上年结转未分配利润 1,983,434,438.80 元, 减去本年已支付 2024 年特别分红 116,838,868.96 元、待支付 2024 年度分红 201,469,653.62 元, 实际可供股东分配的利润为 1,958,585,180.69 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, 根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际况, 董事会提议以实施半年度利润分配时股权登记日当天的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。2025 年半年度利润分配方案满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求, 本方案合法、合规。

详见 2025 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年半年度利润分配方案》(公告编号: 2025-074)。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东会决议授权范围内, 无需再次提交股东会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日