

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 363,743,931.65 元，母公司未分配利润为 399,973,597.53 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 382,180,000.00 股，以应分配股数 382,180,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 191,090,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

我们审阅了公司《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》等相关资料，

我们认为该权益分派预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司的资金需求，维护了股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

我们一致同意《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日