

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-038

浙江仙琚制药股份有限公司 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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、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，报告期公司实现净利润296,096,657.34元，其中归属于母公司股东的净利润为308,268,256.98元。2025年半年度母公司实现净利润245,102,821.93元，加上年初未分配利润1,602,528,734.35元，扣除支付2024年度股东现金红利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为1,550,870,096.48元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，公司拟以总股本989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发98,920,486.60元。2025年半年度不送红股也不以公积金转增股本。

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以2025年半年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为98,920,486.60元。

二、2025年半年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2025 年半年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日