

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2026-001

湖南方盛制药股份有限公司 关于 2025 年特别分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.15 元 (含税) ;
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将在相关公告中披露。

自 2021 年实施“打造成为一家以创新中药为核心的健康产业集团”发展战略以来, 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)通过优化资源配置、持续管理变革, 推动主营业务步入稳健发展通道。2025 年, 公司经营质量不断提高、业绩保持持续增长, 同时持续加大研发投入加速布局中药创新药领域; 6 月, 核心在研产品养血祛风止痛颗粒成功获批, 标志着创新药研发取得重要突破。截至目前, 公司已成功实现小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片及养血祛风止痛颗粒等三款中药创新药的成功研发上市并推进商业化进程。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》等文件的指导要求, 同时基于对公司可持续发展前景的信心, 提升上市公司投资价值的需要, 与广大投资者共享发展成果, 公司已于

2025年9月18日完成2025年半年度利润分配：每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利65,862,204元。现为进一步增强投资者获得感，在确保公司稳健经营的前提下，拟实施2025年度特别分红（本次分红归属于2025年），本次特别分红方案如下：

一、利润分配方案内容

截至2025年9月30日，公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为268,283,287.89元。经董事会决议，公司2025年特别分红拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本439,081,360股，以此计算合计拟派发现金红利65,862,204元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为24.55%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案》，授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案（前述议案所指中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分红）。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2025 年特别分红的预案》。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026 年 1 月 5 日