

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2026-012

湖南方盛制药股份有限公司 关于2025年度利润分配相关事项征求投资者意见的 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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要求，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益，现就公司2025年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。

《公司章程》第一百六十七条规定：公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。（具体内容详见《公司章程》第一百六十七条相关规定）

公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增数	现金分红的数额 (元, 含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司	占合并报表中归属 于上市公司股东的
------	------------	-----------	-----------	--------------------	----------------------	----------------------

		(股)	(元, 含税)	(股)		股东的净利润(元)	净利润的比率(%)
2025	特别分红	0	1.50	0	65,862,204	268,283,287.89	24.55
	半年度	0	1.50	0	65,862,204	169,238,666.58	38.92
2024	年度	0	2.00	0	87,816,272	255,216,208.09	34.41
	特别分红	0	0.60	0	26,345,103.60	228,138,496.75	11.55
	半年度	0	0.50	0	21,956,203.00	136,844,667.74	16.04
2023	年度	0	2.00	0	87,917,372.00	186,823,361.94	47.06
	半年度	0	0.90	0	39,590,965.80	106,714,860.82	37.10
2022	年度	0	2.60	0	114,517,291.20	285,851,485.43	40.06
	半年度	0	0.90	0	39,616,390.80	63,196,422.71	62.69

公司利润分配方案由股东会审议批准。公司股东会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东会召开后60日内完成股利派发事项。本次征求意见时间从2026年3月1日起至2026年3月31日，投资者可以通过以下途径将按要求填写的《公司2025年度利润分配预案征集意见》（附后）反馈至公司：

电子邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

传 真：0731-88908647

邮寄地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号

邮政编码：410205

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年2月27日

湖南方盛制药股份有限公司 2025年度利润分配预案征集意见表

证券账户名称		证件号码	
证券账户号码		联系电话	
持股数量		持股期间	年 月 日— 年 月 日
利润分配意见			

注：请股东完整填写表中每项信息。