

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

2025年度利润分配预案

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、审议程序

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了董事会拟定的公司2025年度利润分配预案，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律及《公司章程》规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，公司董事会同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币887,890,076.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2025年不需要提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币1,487,871,360.15元，合并报表累计未分配利润为人民币9,319,994,848.81元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年末累计可供股东分配利润为1,487,871,360.15元。

3、考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案如下：公司拟以2025年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.26元（含税），不送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。

截至本公告日，公司总股本为861,026,050股（包含A股总股本737,901,250股及H股总股本123,124,800股），公司股份回购证券专用账户持有公司股份5,883,780股，因此本次可实际参与利润分配的股本为855,142,270股，以此为基数进行测算，公司本次拟派发现金分红总金额为107,747,926.02元（含税）。

公司分别于2024年2月6日、2024年4月12日及2024年4月30日召开的第五届董事会第四次、第七次会议、2024年第二次临时股东会、2024年第一次A股类别股东会议以及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后续实施股权激励或员工持股及注销减少注册资本。截至2025年4月30日，本次回购股份方案已实施完毕。2025年1月1日至2025年4月30日期间，公司累计回购股份数量为6,151,100股，累计成交金额为308,970,378.45元（不含交易费用）。

综上所述，2025年度公司拟以现金分红107,747,926.02元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为308,970,378.45元（不含交易费用），两者合计金额为416,718,304.47

元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.93%。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	107,747,926.02	256,542,681.00	489,272,854.16
回购注销总额（元）	200,046,593.34	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	887,890,076.31	405,143,491.82	2,024,849,989.11
研发投入（元）	257,643,569.77	238,385,545.75	261,555,130.31
营业收入（元）	6,832,800,615.35	6,603,120,162.78	7,384,039,460.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	9,319,994,848.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,406,115,147.22		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	853,563,461.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,046,593.34		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,105,961,185.75		
最近三个会计年度累计	1,053,610,054.52		

现金分红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	757,584,245.83
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.64%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额达853,563,461.18元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日