

## **辰欣药业股份有限公司**

### **关于 2025 年年度利润分配方案的公告**

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：A 股每股派发现金红利 0.16 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### 一、 利润分配方案内容

##### （1）利润分配方案的具体内容

2025 年度利润分配方案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,984,634,668.19 元。

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案具体如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 452,754,129 股，以此计算合计拟派发现金红利 72,440,660.64 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 157,558,436.89 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，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。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

## （2）公司不存在不触及其他风险警示的情形

公司不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	157,558,436.89	199,211,816.76	197,405,378.24
回购注销总额（元）	0	81,405.47	4,528,873.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,249,413.74	508,906,193.71	521,338,330.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,984,634,668.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	554,175,631.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	4,610,279.29		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,831,312.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	558,785,911.19		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	115.49
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、公司履行的决策程序

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

### 1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、经营情况、财务状况、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

### 2、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026年4月2日