

辰欣药业股份有限公司

关于 2025 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2026 年 4 月 13 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开了公司 2025 年度业绩暨现金分红说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-013）。

2026 年 4 月 13 日上午 10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了 2025 年度业绩暨现金分红说明会，董事长、总经理杜振新先生、独立董事张自然先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了本次说明会，通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

1、问题：公司利润分配情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，2026 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司 2025 年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.348 元（含税），其中，2025 年半年度已完成每股派发现金红利 0.188 元（含税），已派发 85,117,776.25 元（含税）；本次每股派发现金红利 0.16 元

(含税), 拟派发金额为 72,440,660.64 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总股本为 452,754,129 股, 以此为基数计算, 2025 年半年度、2025 年年度派发现金红利合计人民币 157,558,436.89 元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 37.40%。感谢您对公司的支持与关注。

2、问题：公司的经营业绩情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2025 年度完成营业收入 34.45 亿元，比去年同期减少 13.48%，2025 年度公司实现利润总额 4.96 亿元，比去年同期减少 13.82%。2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 4.21 亿元，比去年同期减少 17.22%。2025 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2.56 亿元，比去年同期减少 39.82%。感谢您对公司的支持与关注。

3、问题：请问公司的研发模式怎样？研发投入情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司研发模式坚持自主创新与合作创新相结合，公司药物研究院承担产品开发及科技成果在内部转化的重要任务。2025 年度研发总投入 2.86 亿元，在研项目 100 余项，产品方向围绕复杂注射剂、缓控释口服固体制剂、眼用制剂、外用制剂、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科、皮肤科等治疗领域的产品组合。感谢您对公司的支持与关注。

4、问题：针对主营的大容量注射剂和小容量注射剂，公司预计今年销售情况如何？集采影响能否出清？

回复：尊敬的投资者您好，公司将深化“四轮驱动”战略，推进智能制造与精益管理降本增效，补强全渠道网络，以稳销量、保障供应、控本增效，确保持续高质量运行。感谢您对公司的支持与关注。

5、问题：公司营收已连续两年双位数下滑，今年有哪些提升业绩的措施？

回复：尊敬的投资者您好，公司将优化产品结构，深化营销改革完善全渠道布局，同时推进智能制造与精益管理降本增效，加大研发投入加速成果转化，通过产品、营销、运营多维度发力，确保公司高质量运营。感谢您对公司的支持与关注。

6、问题：公司的欣速霖目前审批预计什么时候出结果，能给公司带来多少的收益？

回复：尊敬的投资者您好，欣速霖（特殊医学用途糖尿病全营养配方食品）

于 2025 年度内进入优先审评审批程序，感谢您对公司的支持与关注。

7、问题：公司海外业务去年是正增长的，那么今年海外业务的收入能否突破 1 亿元，是否能为公司带来利润增长。

回复：尊敬的投资者您好，公司将持续深化国际化战略，积极拓展海外市场。感谢您对公司的支持与关注。

8、问题：您好，我注意到贵公司 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。近年来监管机构持续倡导上市公司加强投资者关系管理，鼓励通过数字化手段提升沟通质量与信息披露透明度。基于此，请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以提升信息获取的便利性与透明度？感谢您的解答。

回复：尊敬的投资者您好，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，在定期报告披露后积极召开现场业绩及现金分红说明会，与投资者保持高效沟通。结合公司经营及投资者关系工作安排，公司将持续优化沟通方式，不断提升信息披露透明度与沟通便捷性，更好地保障投资者知情权。感谢您的关注与建议。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行查看，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

本次业绩说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日