

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-373,882,252.65 元，母公司 2025 年度实现净利润为-191,057,719.85 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,065,234,965.30 元，母公司报表累计未分配利润为 1,322,197,369.54 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	0	32,975,096.77	42,916,429.92
回购注销总额（元）	0	79,989,995.52	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-373,882,252.65	87,893,175.35	357,959,124.85
研发投入（元）	528,294,026.89	562,232,754.81	697,293,644.16
营业收入（元）	2,106,166,908.59	2,782,240,900.17	3,163,424,802.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,065,234,965.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,322,197,369.54		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	75,891,526.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	79,989,995.52		
最近三个会计年度平均净利润（元）	23,990,015.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	155,881,522.21		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,787,820,425.86		
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（%）	22.2%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：公司2025年度净利润为负值，2023年度和2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为75,891,526.69元，不触及《深圳证券交易所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。

（二）现金分红方案合理性说明

1、2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长期利益，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过加强市场开拓、优化服务体系、提升研发创新能力等方式改善公司经营业绩，为公司健康、可持续发展提供可靠保障。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日