

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-016

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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：

- 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2025 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
- 公司不触及《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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、 利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（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人民币-8,239.20 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 15,358.82 万元。

鉴于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为负，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

## 二、公司 2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。鉴于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司目前的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案是综合考虑了当前宏观经济形势、行业发展现状、公司目前实际及未来发展需要，有利于公司长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日