

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2026-012

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）
- 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，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 818,027,538.48 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本 291,871,418 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,561,425.40 元（含税）。预计 2025 年全年现金分红金额（包含 2025 年前三季度已分配的现金红利 58,374,283.60 元）合计人民币 145,935,709 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例为 191.20%。

公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二) 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）	145,935,709	146,434,009	146,580,109
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,327,701.25	219,393,029.14	192,485,118.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	818,027,538.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	438,949,827		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	162,735,282.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	438,949,827		
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（%）	269.73		
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

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后执行。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月23日