

## 浙江仙琚制药股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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

### 一、审议程序

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，以 9 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》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZF10434 号《审计报告》确认，2025 年度公司实现净利润 452,603,660.56 元，归属于母公司所有者的净利润为 449,640,395.37 元。2025 年母公司实现净利润 315,000,416.59 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 31,500,041.66 元，加上年初未分配利润 1,602,528,734.35 元，减去分配 2024 年度和 2025 年半年度现金股利 395,681,946.40 元，期末合并报表未分配利润为 2,650,162,418.24 元，母公司未分配利润为 1,490,347,162.88 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司期末实际可供股东分配的利润为 1,490,347,162.88 元。期末股本基数为 989,204,866 股。

3、公司 2025 年度现金分红比例及预计分红总额：

（1）2025 年半年现金分红方案：以 2025 年 6 月 30 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发 98,920,486.60 元。公司于 2025 年 10 月 15 日刊登了《2025 年半年度权益分派实施公告》，并于 2025 年 10 月 22 日实施完毕。

(2) 公司 2025 年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发 197,840,973.20 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2025 年度不送红股也不以公积金转增股本。

(3) 若本次利润分配预案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 296,761,459.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 66.00%。

## (二) 其他说明

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将 2025 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 197,840,973.20 元。

## 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

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	296,761,459.80	296,761,459.80	296,761,459.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	449,640,395.37	397,178,995.31	563,083,493.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,650,162,418.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,490,347,162.88		
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）	890,284,379.40		
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）	469,967,627.9433		
最近三个会计年度累计	890,284,379.40		

现金分红及回购注销总额（元）	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）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

## 2、其他说明：

公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 890,284,376.40 元，占最近三年平均净利润的 189.44%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、经营规划、盈利能力及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 8,707 万元、9,292 万元，分别占其总资产的 1.28%、1.24%，均低于 50%。

## 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议。
- 2、2025 年年度审计报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026年04月23日