

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

结合公司实际经营情况，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度权益分派实施预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,707,941.14 元，母公司未分配利润为 124,578,636.60 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 126,736,566 股，以应分配股数 125,036,566 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,626.40 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

特别提示：

2025 年 9 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2025-080），拟

以自有资金或自筹资金通过集合竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份数量不超过 2,000,000 股。2026 年 4 月 15 日，公司披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2026-015），截止至回购结束日，公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式回购公司股份 1,700,000 股，公司现有上述库存股份不参与权益分派符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》之“第九条挂牌公司回购专户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。”以及公司章程之“第一百五十六条……公司持有的本公司股份不参与分配利润。”的规定。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

作为独立董事，经审阅《关于公司 2025 年年度权益分派实施预案的议案》，基于独立判断，我们认为：该权益分派实施预案综合考虑了公司的盈利状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们同意该议案并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第二十五次

会议决议》

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会审计委员会
第一次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2026年4月23日