

浙江诚意药业股份有限公司

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：

●每股分配比例，每股转增比例

每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

●本次利润分配、转增股本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，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2026]2072 号，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配利润为 798,941,693.20 元。

经公司第五届董事会第五次会议决议，公司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：

1、公司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，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），以此计算派发现金红利 98,191,296.0 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的

股份回购金额 9,134,697.84 元，现金分红和回购金额合计 107,325,993.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 98,191,296.0 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.32%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 327,304,320 股，本次转增股本后，公司的总股本为 458,226,048 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

(二) 本次利润分配预案不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）	98,191,296.0	79,421,381.0	65,460,864.0
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,116,716.86	200,700,773.72	162,896,651.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	798,941,693.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	243,073,541.0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	186,238,047.36		
最近三个会计年度累计	243,073,541.0		

现金分红及回购注销总额（元）	
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（%）	130.52
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

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉》，本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日