

浙江九洲药业股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红 授权的公告

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：

- 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.00 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。
- 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》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

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 285,570,949.50 元。经董事会决议，公司 2025 年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股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 889,446,028 股，扣除回购专用账户股份 7,736,000 股，即以 881,710,028 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利 88,171,002.80 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 264,513,008.40 元；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 101,991,071.00

元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 366,504,079.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股份注销等致使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 2025 年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	264,513,008.40	264,513,008.40	445,387,214.00
回购注销总额（元）	99,893,380.10	99,989,613.27	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	730,073,370.43	606,096,350.90	1,033,255,687.14
本年度末母公司报表未分配利润（元）			285,570,949.50
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			974,413,230.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			199,882,993.37
最近三个会计年度平均净利润（元）			789,808,469.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,174,296,224.17
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（%）			148.68
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、2026 年中期分红

（一）分红上限

中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

（二）前提条件

公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（三）授权申请

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案并予以实施。

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 23 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》，董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案并予以实施。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为，公司提出的 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案并予以实施。

四、相关风险提示

本次利润分配预案及 2026 年中期分红授权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及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。

本次利润分配预案及 2026 年中期分红授权尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日