

大参林医药集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提 请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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 0.49 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》（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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,235,246,214.90 元。经董事会决议，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 0.49 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 1,138,848,067 股，扣除回购股份 6,722,254 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 1,132,125,813 股，拟派发现金红利 554,741,648.37 元（含税）。2025 年度公司派发现金红利（含 2025 年半年度现金分红 384,922,717.94 元）合计为 939,664,366.31 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 76.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股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。

本次利润分配方案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额 1,994,323,725.46 元，占最近三个会计年度平均净利润的 180.4%，不存在触及《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。详细情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	939,664,366.31	701,917,890.91	352,741,468.24
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,235,246,214.90	914,754,950.92	1,166,498,182.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,229,486,455.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,994,323,725.46		
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）	1,105,499,782.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,994,323,725.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计现金分红比例（%）	180.4		
现金分红比例是否低于 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、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案

（一）中期分红的条件

1. 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；

3. 其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

(二) 中期分红的金额上限及比例

公司根据实际情况适当实施中期分红, 分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三) 授权内容及期限

综合考虑投资者回报和公司发展, 根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议, 以8票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过本议案, 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

1、本次利润分配方案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定, 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。

2、本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年4月24日