

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2026-010

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，均全票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净亏损 90,395,530.08 元，母公司净利润为 46,456,526.37 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 268,479,949.04 元，母公司累计未分配利润为 533,012,031.26 元。

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等的有关规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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）	0	0	32,442,780.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-90,395,530.08	-52,742,809.58	271,966,149.52

(元)			
研发投入 (元)	189,867,051.66	318,288,767.42	241,016,943.00
营业收入 (元)	677,987,094.68	801,923,244.22	1,017,448,123.50
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	268,479,949.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	533,012,031.26		
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)	32,442,780.90		
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)	42,942,603.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	32,442,780.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	749,172,762.08		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%)	30%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 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		

其他说明:

公司 2025 年度净利润为负值, 未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年 (2024 年—2026 年) 股东分红回报规划》等的有关规定, 公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等的有关规定，不满足现金分红条件。为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金保障持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争能力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配。

四、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 23 日