

亿帆医药股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、公司 2025 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 402,021,183.61 元，母公司净利润为 46,766,617.08 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 4,748,791,416.47 元，母公司报表可供分配利润为 3,411,204,690.34 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 3,411,204,690.34 元。

3、公司 2025 年度利润分配预案主要内容

在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，综合考虑公司未来业务发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,216,390,085 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金 121,639,008.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、公司 2025 年度分红情况说明

如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 121,639,008.50 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.26%。

5、如在本公告披露之日起至实施权益分派前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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、最近三个会计年度（2023—2025 年度）利润分配情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	121,639,008.50	243,278,017	0
回购注销总额（元）	0	158,987,866.37	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	402,021,183.61	385,967,572.95	-551,073,063.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			4,748,791,416.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			3,411,204,690.34
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）			364,917,025.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			158,987,866.37
最近三个会计年度平均净利润（元）			78,971,897.65
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			523,904,891.87
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 364,917,025.50 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 15,000,000.00 元、24,750,000.00 元，其分别占总资产的比例为 0.12%、0.19%，均低于 50%。

四、备查文件

《第九届董事会第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日