

西藏奇正藏药股份有限公司

2025 年度利润分配预案

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。

特别提示：

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以董事会审议该议案当日的总股本 572,118,203 股剔除回购账户中的股份 5,239,895 股后的 566,878,308 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

公司于 2025 年 9 月完成 2025 年半年度权益分派，分红金额 125,405,665.66 元，加上本次预计现金分红 232,420,106.28 元，合计预计现金分红总额 357,825,771.94 元，现金分红总额占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.18%。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本利润分配预案尚需提请公司股东会审议。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司董事会于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》（表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、本议案尚需提请公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、公司当期提取法定公积金 64,353,775.78 元，报告期末未分配利润 2,119,298,805.62 元。

3、公司以董事会审议该议案当日的总股本 572,118,203 股剔除回购账户

中的股份 5,239,895 股后的 566,878,308 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

4、实施年度分红相关说明

（1）本年度预计累计现金分红为 357,825,771.94 元（其中，年度现金分红金额预计 232,420,106.28 元，2025 年半年度分红 125,405,665.66 元）；

（2）公司本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 137,450,361.84 元（含手续费）。

（3）公司本年度预计现金分红和股份回购总额为 495,276,133.78 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.38%。

5、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日前，若公司总股本因股份回购等原因发生变动的，公司将实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本（剔除回购账户中的股份）为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

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）	357,825,771.94	317,913,949.58	254,483,268.96
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	648,425,430.79	582,281,116.79	581,198,850.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,524,477,118.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,119,298,805.62		
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）	930,222,990.48		
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	603,968,465.92		

净利润（元）	
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	930,222,990.48
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

其他说明：公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）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

1、公司现金分红方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，现金分红比例符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管法规及《公司章程》规定，现金分红方案具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2024年、2025年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325,814.36万元、311,810.90万元，其占2024年、2025年总资产的比例分别为47.98%、45.08%，均未超过50%。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

2026年04月24日