

重药控股股份有限公司 关于2025年度利润分配预案公告

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。

特别提示：

- 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.3 元（含税）。
- 如在分配预案披露之日至实施权益分配股权登记日期间，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）享有利润分配权的股本总额发生变化，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
- 公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十三次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》；董事会认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，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发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律法规和公司章程

的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意 2025 年度利润分配预案，并将本预案提交董事会、股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。

2.根据公司审计报告，2025 年度公司母公司实现净利润 19,912,130.85 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本年提取法定盈余公积 1,991,213.09 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表所有者权益总额为 6,748,771,812.61 元，其中股本 1,728,184,696.00 元、资本公积 4,921,656,778.09 元、库存股 81,146,173.38 元、盈余公积 184,660,500.09 元、未分配利润 54,090,584.81 元。

3.公司拟以 2025 年 12 月 31 日享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096 股（总股本 1,728,184,696 股扣除公司回购专户中持有的股份 15,406,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金（含税），分配总金额为 51,383,342.88 元。不送红股，不以公积金转增股本。

公司已于 2026 年 1 月实施完成 2025 年前三季度权益分派，以 2025 年 9 月 30 日享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096 股（总股本 1,728,184,696 股扣除公司回购专户中持有的股份 15,406,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金（含税），分配总金额为 51,383,342.88 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如本方案获股东会审议通过，基于上述分配方案，2025 年度公司享有利润分配权的股本总数 1,712,778,096 股为基数，每 10 股合计派发现金 0.6 元（含税），年度累计现金分红合计金额为 102,766,685.76 元（含税），该累计总额预计占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 26.57%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

如在分配预案披露之日至实施权益分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1.现金分红预案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|--|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 102,766,685.76 | 103,691,081.76 | 86,409,234.80 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 386,715,159.31 | 282,993,622.91 | 624,633,425.61 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 7,323,132,528.35 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 54,090,584.81 | | |
| 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） | 292,867,002.32 | | |
| 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） | 431,447,402.61 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 292,867,002.32 | | |
| 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：上述指标对照深交所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额 292,867,002.32 元超过最近三个会计年度平均净利润 431,447,402.61 元的 30%，且最近三个会计年度累计分红金额超过 5000 万元，不触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》及《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配方案兼顾考虑了公司经营、长期发展方面资金需求与股东回报，与股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1.第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026年4月24日