

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于 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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 60,175,645.81 元（单位人民币元，下同），公司 2025 年度末提取法定公积金 4,692,339.07 元，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供分配利润为 454,076,607.35 元；其中母公司实现净利润为 46,923,390.73 元，截至 2025 年 12 月 31 日，经审计母公司报表中累计可供分配利润为 333,695,192.69 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司资金状况及可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，

并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会制定 2025 年度利润分配预案如下：

以 164,100,295 股（公司现有总股本 164,201,624 股剔除存放于回购专用证券账户中的 101,329 股后的股份数量）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 8,205,014.75 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股份 49,230,088 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将增加至 213,431,712 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生回购事项，回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，若公司总股本发生变动，将按照每股派发及每股转增比例不变的原则对派发总额及转增总额进行相应调整。

（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明

1、2025 年度利润分配预案拟共计派发现金红利 8,205,014.75 元（含税，本次利润分配预案尚未提交公司 2025 年年度股东会审议批准）。

2、2025 年度公司股份回购注销金额（指上市公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式实施回购股份并完成注销的金额，下同）为 0 元。2025 年度公司现金分红及回购注销总额为 8,205,014.75 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 13.64%，占本年度末合并未分配利润的比例为 1.81%，占本年度末母公司未分配利润的比例为 2.46%。

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） | 8,205,014.75 | 25,261,788.40 | 77,612,425.20 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 257,437,846.23 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,175,645.81 | 49,573,270.46 | 117,927,852.59 |
| 研发投入（元） | 39,508,116.08 | 39,542,838.05 | 36,182,578.05 |
| 营业收入（元） | 619,453,279.12 | 586,413,168.94 | 622,923,088.48 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 454,076,607.35 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 333,695,192.69 | | |
| 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） | 111,079,228.35 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 257,437,846.23 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 75,892,256.2867 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 368,517,074.58 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 115,233,532.18 | | |
| 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（%） | 6.3% | | |
| 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 | | |

注：上表中 2025 年度现金分红总额为：2025 年度利润分配预案拟共计派发现金红利 8,205,014.75 元（含税，本次利润分配预案尚未提交公司 2025 年年度股东会审议批准）。

其他说明：

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红及回购注销总额为 368,517,074.58 元，其总额高于 3,000 万元，且高于最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润的 30%，因此公司不触及《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

1、最近两个会计年度经审计相关资产情况：

单位：元

| 名称 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|---|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 845,323,777.95 | 268,933,707.01 |
| 其他非流动金融资产 | 21,696,430.12 | 36,010,201.04 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0 |
| 其他流动资产（不含待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产） | 80,202,904.11 | 630,106,086.01 |
| 合计 | 957,223,112.18 | 935,049,994.06 |
| 占总资产比例 | 37.51% | 37.33% |

2、合理性说明

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司本次现金分红方案，是为了积极响应和落实国家关于推动资本市场高质量发展的相关政策要求，增强分红持续性和可预期性，进一步提振投资者对公司未来发展的信心。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《第六届董事会第十六次会议决议》

(二) 《第六届董事会第八次独立董事专门会议决议》

(三) 《审计委员会 2026 年第二次会议决议》

(四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日