

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,681,820.88 元，母公司未分配利润为 137,719,421.33 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 4,310,000 股，以应分配股数 43,100,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,085,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

独立董事仔细阅读了公司 2025 年度利润分配预案等资料，发表如下独立意见：

公司董事会综合考虑 2025 年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提

出 2025 年度的利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

因此独立董事一致同意通过《2025 年利润分配预案》议案，并提请董事会将其提交公司股东大会审议。

### 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日