

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次独立董事专门会议；于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，全票审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司 2026 年的经营计划和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并后实现净利润-172,007,110.11 元，其中归属于母公司的净利润-91,923,205.51 元，母公司当年度实现净利

润-207,713,738.4元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，公司本年度可供股东分配的利润为-91,923,205.51元，加年初未分配利润-199,283,721.15元，减去提取的法定盈余公积0元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-291,206,926.66元，母公司累计未分配利润为209,642,460.82元。

为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -91,923,205.51 | 9,245,978.84 | -24,929,391.08 |
| 研发投入（元） | 82,899,386.50 | 86,690,616.66 | 84,564,513.89 |
| 营业收入（元） | 824,575,486.93 | 851,694,578.15 | 1,045,429,099.92 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -291,206,926.66 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 209,642,460.82 | | |
| 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） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -35,868,872.5833 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | 0.00 | | |

| | |
|---|--|
| 销总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 254,154,517.05 |
| 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（%） | 9.34% |
| 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 |

其他说明：

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均未进行现金分红，但鉴于公司最近三个会计年度末合并财务报表未分配利润均为负值，因此不触及《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

2025 年度，公司合并报表累计未弥补亏损-291,206,926.66 元，不满足现金分红的条件。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议。
- 2、第八届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董事会

2026年04月25日