

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《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。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元，母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为18,195.51万元，合并报表未分配利润为9,474.18万元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：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。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	2,424,809.14	0

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,500,862.96	22,269,198.00	-42,937,284.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	94,741,833.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	181,955,063.75		
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）	2,424,809.14		
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）	-30,056,316.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,424,809.14		
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：

公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现亏损。根据《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》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，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。

四、备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日