

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-022

百奥泰生物制药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）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。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经公司 2025 年度审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-331,940,823.75 元（合并报表），母公司净利润为-328,109,591.66 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-3,064,762,835.43 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，鉴于 2025 年度公司母公司净利润为负值，且截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为负值，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于 2025 年度公司母公司净利润为负值，且截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，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。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经审议，委员会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况等因素，不存在损害股东利益的情况，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司董事会审议。

（二）董事会会议的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经审议，鉴于报告期内公司未分配利润为负数，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日