

广东泰恩康医药股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 425,497,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,274,875.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 85,099,500 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 510,597,000 股，本年度不送红股。

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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案为 2025 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 28,632,895.66 元，母公司实现净利润 40,889,973.18 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 4,088,997.32 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累

计未分配利润为 327,165,977.19 元；母公司累计未分配利润为 232,429,991.28 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为 232,429,991.28 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年经营情况，经董事会提议，拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 425,497,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,274,875.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 85,099,500 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 510,597,000 股，本年度不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

4、如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 21,274,875.00 元（含税），2025 年度公司未进行股份回购注销。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 21,274,875.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 74.30%。

5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	21,274,875.00	84,702,476.40	127,053,714.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,632,895.66	108,220,025.76	160,200,147.40
研发投入（元）	169,458,371.91	158,311,234.59	159,391,464.88
营业收入（元）	674,896,761.63	721,031,435.69	760,787,063.04

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	327,165,977.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	232,429,991.28
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）	233,031,066.00
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）	99,017,689.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	233,031,066.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	487,161,071.38
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（%）	22.59%
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

（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红总额为 233,031,066.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》以及做出

的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(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除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为72,658,019.18元、154,554,196.17元，分别占对应年度总资产的3.01%、6.69%，均低于50%。

四、备查文件

- 1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026年4月28日