

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

2025 年年度拟不进行权益分派的说明公告

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、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2026 年 4 月 28 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 180,151,713.92 元，母公司未分配利润为 184,714,637.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，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，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、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 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

四、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。

五、备查文件目录

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日