

河北常山生化药业股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

1. 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 公司不触及《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 28 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议并表决。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-357,895,551.22 元，母公司实现净利润 -287,970,553.65 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润-323,019,909.73 元，母公司累计未分配利润为-117,157,409.25 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 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) 不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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	120,010,884.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-357,895,551.22	-249,477,725.95	-1,240,210,952.88
研发投入（元）	106,668,313.26	115,351,958.03	234,390,329.02
营业收入（元）	875,132,346.58	1,030,810,532.63	1,410,439,649.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-323,019,909.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-117,157,409.25
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
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			120,010,884.81
最近三个会计年度平均净利润（元）			-615,861,410.0167
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			120,010,884.81
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			456,410,600.31
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（%）			13.76
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(八) 项规定的可能被 实施其他风险警示情形	
---------------------------	--

其他说明：

公司 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《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。

(二) 2025 年度拟不进行利润分配的合法性、合规性、合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1. 公司 2025 年度审计报告；
2. 公司第六届董事会第七次会议决议；
3. 公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见；
4. 回购注销金额的相关证明。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日