

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。若以公司现有总股本 139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后 137,540,405 股为基数测算，共计派发现金股利约 27,508,081 元（含税），合计转增股本 41,262,121 股，转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准。

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 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 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

#### （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

- 1、本次利润分配为公司 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的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 34,294,767.32 元，累计期末未分配利润为 109,841,333.49 元。2025 年度母公司实现净利润 51,585,853.89 元，减去按照净利润 10% 提取的法定盈余公积金 5,158,585.39 元，加上年初未分配利润 115,107,376.30 元，减去 2025 年度对股东实施的权益分派的金额 68,770,202.50 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 92,764,442.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 92,764,442.30 元。

3、根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。若以公司现有总股本 139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后 137,540,405 股为基数测算，共计派发现金股利约 27,508,081 元（含税），合计转增股本 41,262,121 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至 180,848,726 股（最终股数以转增后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）。

4、公司 2025 年半年度现金分红总额为 9,627,828.35 元，2025 年前三季度现金分红总额 13,754,040.50 元，2025 年度拟现金分红总额为 27,508,081 元，总计 50,889,949.85 元，占本年度净利润的 148.39%。2025 年度公司未实施股份回购交易行为。

## （二）方案调整原则

如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

### （一）公司 2025 年度分红方案不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）	50,889,949.85	59,142,374.15	35,160,333.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,294,767.32	17,083,154.83	37,619,249.09

研发投入（元）	37,148,768.17	47,260,968.85	37,336,023.31
营业收入（元）	688,350,863.65	544,471,262.04	489,717,074.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			109,841,333.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			92,764,442.30
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）			145,192,657.78
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）			29,665,723.7467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			145,192,657.78
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			121,745,760.33
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（%）			7.07%
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		

其他说明：

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 3,000 万元，不触及《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

公司 2025 年、2024 年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金额合计数据均未达到公司总资产的 50%以上。

以上利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力。过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内不涉及使用募集资金补充流动资金。

### （三）其他情况说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、2025 年度审计报告。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 日