

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

## 上海瑞一医药科技股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

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、权益分派预案情况

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 137,581,300.71 元，母公司未分配利润为 72,797,468.14 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 80,565,000 股，以应分配股数 80,565,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 32,226,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、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 28 日召开的董事会审议通过，议案表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

反对原因：董事方圣石认为，公司近年净利润、经营活动现金流及营业收入持续大幅下滑，但拟继续维持较高派现绝对额，导致 2025 年度派息比例显著高于当期盈利和经营现金流水平，与公司经营业绩及现金流状况不匹配，可能削弱

公司持续经营能力及中长期发展基础；同时，本次议案未充分提供现金流预算、资金平衡、流动性影响等支持性材料，要求公司合理调整派现金额与公司经营业绩相匹配。

弃权原因：董事李伟认为，公司利润分配金额与当年利润和现金流情况差异较大，建议筹划好资金用于主营发展。

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

### 三、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。

### 四、备查文件

- (一)《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- (二)《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 28 日