

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

### 一、审议程序及意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### （一）独立董事意见

公司 2025 年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会意见

《关于 2025 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2025 年度实现净利润 9,243,833.52 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以 2025 年度实现的母公司净利润 9,243,833.52 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金

计人民币 924,383.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 301,817,583.69 元，合并报表未分配利润为 207,955,756.70 元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 207,955,756.70 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，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）是否可能触及其他风险警示情形

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）                | 0.00   | 9,566,668.20     | 21,046,670.04    |
| 回购注销总额（元）                | 0.00   | 0.00             | 0.00             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）         | -12,851,490.08   | 13,200,122.15    | 58,201,373.54    |
| 研发投入（元）                  | 16,565,527.80  | 18,677,848.43    | 33,218,791.22    |
| 营业收入（元）                  | 4,454,001,549.38   | 4,394,563,861.62 | 4,430,412,450.51 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）       | 207,955,756.70   |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）      | 301,817,583.69   |                  |                  |
| 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）      | 30,613,338.24  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）      | 0.00   |                  |                  |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）         | 19,516,668.54  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 30,613,338.24  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计               | 68,462,167.45  |                  |                  |

|   |  |
|---|--|
| 研发投入总额（元）                                   |  |
| 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                  | 0.52%  |
| 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 |

注释：上上年度净利润使用未进行前期会计差错更正的金额。

## （二）现金分红方案合理性说明

在符合利润分配的原则下以及保证公司长远发展的前提下，基于公司 2025 年度的经营结果情况，并兼顾公司 2026 年度的经营规划和资金需求情况，经综合考虑，公司计划 2025 年度不实施利润分配。本次利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。

公司 2025 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，继续为公司战略实施和可持续发展提供保障。

## 四、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日