

证券代码：002581

证券简称：ST 未名

公告编号：2026-013

## 山东未名生物医药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示

● 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 一、利润分配方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-116,283,662.35 元，母公司 2025 年度净利润为-62,656,603.08 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 559,270,451.65 元，母公司未分配利润为 191,693,116.63 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 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、利润分配方案的具体情况

#### 1、公司利润分配方案不触及其他风险警示

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	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-116,283,662.35	-137,313,572.01	-332,458,291.49

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	559,270,451.65
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	191,693,116.63
上市是否满三个完整会计年度	是
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）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-195,351,841.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## 2、2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。鉴于公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑2026年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。

## 三、公司未分配利润的用途和计划

公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司对营运资金的需求，有利于增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出

发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

#### **四、公司履行的决策程序**

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定 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。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会提请公司股东会对该事项进行审议。

#### **五、备查文件**

1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此说明。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日