

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-013

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-101,710,550.82 元，母公司实现净利润-46,122,884.92 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润 138,311,223.97 元，2025 年实际可供分配的利润为 92,188,339.05 元。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，基于公司 2025 年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等相关规定，基于公司2025年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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。

### 四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2026年4月30日