

万邦德医药控股集团股份有限公司 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

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，全票表决同意审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

一、2025 年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-167,236,985.41 元，2025 年度母公司实现净利润 26,338,575.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,486,046,204.38 元，母公司未分配利润为 793,983,991.44 元。

3、鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司 2025 年度利润分配拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	48,935,124.40
回购注销总额（元）	59,988,484.99	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-167,236,985.41	55,440,971.44	49,208,883.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,486,046,204.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	793,983,991.44		

项目	本年度	上年度	上上年度
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)	48,935,124.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	59,988,484.99		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-20,862,376.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)	108,923,609.39		
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、不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 108,923,609.39 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配方案合理性说明

鉴于公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司持续稳定，经公司审慎研究，拟定 2025 年度分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案充分结合公司所处发展阶段、盈利水平，兼顾公司的可持续发展和全体股东的长远利益，符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日