

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2026-061

重庆华森制药股份有限公司

关于公司2026年半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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。鉴于公司2025年年度股东会已审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1. 董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》，经审议，公司2026年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，落实了公司《质量回报双提升行动方案》的精神，符合公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。

2. 审计委员会审议情况

2026年8月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。经审议，审计委员会认为董事会制定的《2026年半年度利润分配预案》，落实了《质量回报双提升行

动方案》的精神，符合公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，一致同意《关于公司〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》，并同意将此议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

二、公司2026年半年度利润分配预案基本情况

1. 2026年半年度公司可供分配利润情况

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为62,984,195.42元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润701,768,392.42元，减去2025年度对全体股东派发现金红利16,703,852.56元，2026年半年度合并报表可供股东分配的利润为748,048,735.28元；母公司实现净利润为68,883,520.74元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润738,392,908.33元，减去2025年度对全体股东派发现金红利16,703,852.56元，2026年半年度母公司报表可供股东分配的利润为790,572,576.51元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为748,048,735.28元。

2. 2026年半年度公司利润分配预案

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以2026年6月30日登记的总股本417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），合计14,615,870.99元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

三、利润分配预案的合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。

公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第四届董事会第九次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年8月20日