

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2026-012

九芝堂股份有限公司

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

2026年3月25日,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、2025年度可供分配利润情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告,公司2025年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为222,602,461.73元,母公司财务报表实现净利润415,389,719.28元。根据《公司法》和《公司章程》规定,2025年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至2025年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为945,591,555.57元,母公司可供股东分配的利润为1,676,069,413.25元。

2、2025年度利润分配预案

本着回报股东,与股东分享公司经营成果的原则,基于公司历年分红情况及本年度业绩实现情况,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司提出2025年年度利润分配预案如下:

以公司2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税)。暂以2025年12月31日总股本855,942,012股扣除已回购股份9,660,000股为基数测算,预计派发现金股利共计253,884,603.60元,本次股利分配后剩余未分配利

润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案公布后至实施前,如股本总数发生变动,以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数,分配比例不变,按重新调整后的股本总数进行分配。

3、2025年度分红总额说明

如本议案获得股东会审议通过,2025年度公司累计现金分红总额为253,884,603.60元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为114.05%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度现金分红情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	253,884,603.60	253,884,603.60	338,612,804.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,602,461.73	216,202,223.83	297,411,075.45
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	945,591,555.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,676,069,413.25		
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)	846,382,012.00		
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)	245,405,253.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	846,382,012.00		
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		

注:2025年度利润分配预案拟派发现金股利253,884,603.60元(含税,本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准)。

2、公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形的具体原因

最近三个会计年度(2023—2025年度),公司累计现金分红金额为846,382,012.00元,占公司最近三个会计年度平均净利润245,405,253.67元的344.89%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和广大投资者的利益等因素制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《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》《公司章程》及公司《2024年—2026年股东回报规划》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司连续两个会计年度下述比例均低于50%。

项目（单位：元）	2025年度	占总资产的比例	2024年度	占总资产的比例
交易性金融资产（套期保值工具除外）	505,000,000.00	9.29%	300,000,000.00	5.76%
衍生金融资产	0	0	0	0
债权投资	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0
其他权益工具投资	199,305,400.00	3.67%	199,305,400.00	3.82%
其他非流动金融资产	0	0	0	0
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0	0	0	0
合计	704,305,400.00	12.96%	499,305,400.00	9.58%

五、备查文件

- 1、2025年度审计报告；
- 2、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年3月27日