

华兰生物疫苗股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的预案

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年实现净利润 184,225,962.57 元，提取法定盈余公积 0 元后，本期可供分配的利润为 184,225,962.57 元，加年初未分配利润 2,294,468,174.92 元，扣除 2025 年当期分配上年度及中期现金红利 476,000,026.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 2,002,694,111.09 元，合并报表累计可分配利润为 1,999,204,841.82 元。根据深交所规定，编制合并财务报表的公司，其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，因此公司 2025 年度可供分配利润为 1,999,204,841.82 元。

3、2025 年度公司利润分配预案为：公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000,033 股，公司拟以 595,000,033 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 8 元（含税），共计 476,000,026.40 元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。

4、公司 2025 年半年度权益分派共分派现金 357,000,019.80 元，加上此次拟分派的现金 476,000,026.40 元，公司 2025 年度现金分红总额为 833,000,046.20 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 455.39%。

5、若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

1、公司披露年度现金分红方案，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	833,000,046.20	119,000,006.60	360,616,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,919,690.84	205,515,315.75	859,968,598.42
研发投入（元）	151,434,183.96	164,162,920.16	93,213,263.95
营业收入（元）	1,202,505,820.54	1,127,812,323.85	2,410,428,457.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,999,204,841.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,002,694,111.09		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,312,616,552.80		
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）	416,134,535.0033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,312,616,552.80		
最近三个会计年度累计	408,810,368.07		

研发投入总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.62%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 1,312,616,552.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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。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。公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2025 年度拟分派现金分红总额为 476,000,026.40 元，占可供分配利润为 1,999,204,841.82 元的 23.81%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 16.66%，有息负债 0 元，且过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月无计划使用募集资金补充流动资金。因此该分红方案不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司

董事会

2026年03月28日