

晨光生物科技集团股份有限公司 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

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 36,887.11 万元，其中母公司报表净利润 32,191.42 万元，公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 216,847.69 万元，其中母公司报表累计未分配利润 149,302.28 万元，股本总数为 483,100,093 股。

3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本 483,100,093 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，预计本次合计派发现金红利为 14,493.00 万元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.29%。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本为基数计算现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	144,930,027.90	62,803,012.09	64,916,890.09
回购注销总额（元）	0	492,364,199.29	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,871,080.68	94,049,622.14	479,722,222.22
研发投入（元）	166,241,135.28	128,602,770.25	97,400,025.19
营业收入（元）	6,559,043,728.38	6,994,192,786.23	6,871,515,007.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,168,476,864.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,493,022,806.35		
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）	272,649,930.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	492,364,199.29		
最近三个会计年度平均净利润（元）	314,214,308.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	765,014,129.37		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	392,243,930.72		
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（%）	1.92%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据上述指标，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额76,501.41万元，是最近三个会计年度平均净利润的2.43倍，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司所处的植物提取物行业，属于大健康领域，未来发展潜力较大。公司最近三个会计年度，公司连续盈利，且合并资产负债表、母公司资产负债表中各年末未分配利润均为正值；2025年末母公司资产负债率为60.23%，货币资金为4.66亿元，具备进行现金分红的条件。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及盈利水平、偿债能力及未来资

金需求，兼顾了股东合理的投资回报，符合公司未来经营发展的需要，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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

晨光生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日