

鹭燕医药股份有限公司

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现合并归属于母公司股东的净利润 280,883,792.05 元，其中母公司净利润 318,310,375.60 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司盈余公积为 199,283,211.92 元，已达到注册资本 388,516,736 元的 50%，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司 2025 年度可不再从税后利润中提取法定盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计 2,097,560,437.48 元，其中母公司的未分配利润为 1,851,501,751.87 元。

3. 公司 2025 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 388,516,736 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金红利 135,980,857.60 元，占本年度归属于母公司股东的净利润的 48.41%。

4. 本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------	---------

现金分红总额（元）	135,980,857.60	135,980,857.60	116,555,020.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,883,792.05	345,644,716.96	363,530,313.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,097,560,437.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,851,501,751.87		
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）	388,516,736.00		
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）	330,019,607.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	388,516,736		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关规定。

四、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年4月21日