

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-051

## 山东力诺医药包装股份有限公司 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

#### （一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致审议通过该利润分配预案。

### 二、利润分配预案的基本情况

1、根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺医药包装股份有限公司审计报告》（编号：天健审〔2026〕4-101号），公司 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 39,660,429.38 元，母公司实现净利润 44,806,395.71 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,480,639.57 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为

398,040,121.62 元，母公司未分配利润 403,061,006.64 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 398,040,121.62 元。

2、2025 年度，公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专户已回购股份数后的股本总额为基数（具体日期公司将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。以公司可转换公司债券赎回实施完毕后的总股本 267,536,615 股剔除回购专户已回购的 8,082,700 股后的股本总额 259,453,915 股为基数测算，预计派发现金红利 25,945,391.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、在利润分配预案公告后至实施前，公司股本若因股份回购等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 1.00 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。

4、根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司 2025 年度股份回购及现金分红的基本情况如下：

序号	现金分红方式	金额（万元）	占现金分红总额的比例	占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例
1	本年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额	8,111.31	75.77%	204.52%
2	本年度累计现金分红	2,594.54	24.23%	65.42%
合计		<b>10,705.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>269.94%</b>

注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）本年度现金分红方案未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）	25,945,391.50	22,892,558.90	22,919,524.40
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	39,660,429.38	66,067,595.87	65,917,716.81
研发投入（元）	34,365,649.87	33,797,074.91	30,131,573.94
营业收入（元）	981,471,630.66	1,080,841,711.81	947,367,565.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	398,040,121.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	403,061,006.64		
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）	71,757,474.80		
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）	57,215,247.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	71,757,474.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	98,294,298.72		
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（%）	3.27		
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		

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，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 71,757,474.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所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。

## （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司已披露的股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的12.55%，2.08%，均未达到公司总资产的50%。

## （三）相关风险提示

本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026年4月23日