

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2026-026

重庆华森制药股份有限公司

关于公司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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1. 董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，经审议，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案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，现金分红水平与所处行业上市公司的平均水平不存在重大差异。经审议，董事会一致通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交至2025年年度股东会审议。

2. 审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。经审议，审计委员会认为董事会制定的《2025年度利润分配预案》符合《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，一致同意《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1. 2025年度公司可供分配利润情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为65,086,781.36元，2025年度母公司实现净利润94,543,359.66元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金后，2025年末合并报表的可供分配利润为701,768,392.42元，2025年末母公司的可供分配利润为738,392,908.33元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年期末实现的可供分配利润为701,768,392.42元。

2. 2025年度公司利润分配预案

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据公司《未来三年（2024年—2026年）股东回报计划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：公司以报告期末公司总股本417,596,314股为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.40元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

3. 2025年5月21日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），共计派发现金分红14,615,870.99元（含税）。若《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》获公司股东会审议通过，叠加2025年中期分红金额，2025年度现金分红总额预计为31,319,723.55元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.12%。

三、利润分配预案的具体情况

1、公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	31,319,723.55	35,495,686.69	20,879,815.70
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,086,781.36	76,730,225.12	32,699,150.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	701,768,392.42		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	738,392,908.33
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）	87,695,225.94
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	58,172,052.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	87,695,225.94
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 87,695,225.94 元，高于公司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。

四、现金分红方案合理性说明

1. 利润分配的合法合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

2. 最近两年交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目

公司 2024 年末及 2025 年末经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目情况如下：

项目	2025年末		2024年末	
	金额（元）	占当年总资产比例	金额（元）	占当年总资产比例
交易性金融资产	351,215,189.04	17.33%	120,606,082.18	6.29%
衍生金融资产	-	-	-	-
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	72,410,973.29	3.57%	78,234,500.00	4.08%
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）	-	-	30,354,739.73	1.58%
合计	423,626,162.33	20.90%	229,195,321.91	11.95%

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第六次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年4月23日