

创新医疗管理股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议，全体 9 名董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）2025 年度利润情况以及 2025 年末可供分配利润情况

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45 万元，合并报表可供分配利润-143,304.62 万元。母公司实现净利润-5,911.09 万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00 万元。

因公司、母公司 2025 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（二）2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司《章程》第一百五十八条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”

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

上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	48,396,390.66	0
归属于上市公司股东的净利润	-34,854,476.42	-93,954,030.31	-34,287,743.35
合并报表本年度末 累计未分配利润	-1,433,046,218.31		
母公司报表本年度末 累计未分配利润	-1,158,219,974.20		
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	0		
最近三个会计年度 累计回购注销总额	48,396,390.66		
最近三个会计年度平均净利润	-54,365,416.69		
最近三个会计年度 累计现金分红及回购注销总额	48,396,390.66		
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		

其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故不触及《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。

(二) 现金分红方案合理性说明

基于公司 2025 年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

四、备查文件

公司《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日