

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：2025 年末期拟派发现金红利每股人民币 0.07525 元(含税)，加上 2025 年中期已派发的现金红利每股人民币 0.01966 元（含税），2025 年度公司合计拟每股派发现金红利人民币 0.09491 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币 2,556,114,677.03 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟按每 10 股 0.7525 元（含税）派发 2025 年末期现金红利，加上公司 2025 年中期已派发的现金红利每 10 股 0.1966 元（含税），2025 年度公司合计拟按每 10 股 0.9491 元（含税）向公司全体股东派发现金红利。以公司总股本 1,495,879,748 股计算，2025 年末期拟派发现金红利 112,564,951.04 元，加上公司 2025 年中期已派发的现金

红利 29,408,995.85 元，公司 2025 年度拟派发现金红利总额 141,973,946.89 元，占公司 2025 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的 30.00%。母公司剩余未分配利润 2,443,549,725.99 元结转以后年度分配。

公司 2025 年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二) 是否可能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）	141,973,946.89	160,642,526.14	314,418,964.23
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）	473,229,055.14	582,582,083.73	1,048,039,144.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,556,114,677.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	617,035,437.26		
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）	701,283,427.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	617,035,437.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	87.99		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

2025 年 6 月，公司收购北京金穗科技开发有限责任公司 100% 股权，由于该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对 2024 年度财务数据进行了追溯调整。上表中上年度暨 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、最近三个会计年度平均净利润为调整后数据，现金分红比例调整后为 87.99%。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第 3 次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日