

证券代码: 300039

证券简称: 上海凯宝

公告编号: 2026-008

上海凯宝药业股份有限公司

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

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 278,584,264.69 元，其中母公司实现的净利润为 276,119,294.66 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,223,770,580.53 元，母公司累计未分配利润为 2,153,327,145.21 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配利润为 2,153,327,145.21 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红不触及其他风险警示的情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额 (元)	135,980,000.00	104,600,000.00	104,600,000.00
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	278,584,264.69	375,578,025.27	327,870,830.14
研发投入 (元)	88,273,816.47	99,794,453.87	95,871,852.02
营业收入 (元)	1,152,662,433.35	1,473,319,046.15	1,594,051,470.75
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	2,223,770,580.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	2,153,327,145.21		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	345,180,000.00		
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)	327,344,373.37		
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	283,940,122.36		
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 (%)	6.73%		
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	否		

其他说明:

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红总额为 345,180,000.00 元, 高于最近三个会计年度平均净利润的 30%, 因此不触及《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

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司 2024 年、2025 年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金额合计分别为 1,289,463,329.81 元、1,248,222,143.78 元，分别占对应年度总资产的 28.54%、26.12%，未达到公司总资产的 50%以上。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日