

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-048

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于2026年度中期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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》。公司已于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》，授权董事会在满足现金分红条件及金额上限的前提下，制定2026年度中期分红的具体方案，规划并办理分红相关事宜，具体内容详见公司于2026年4月21日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的公告》。本次利润分配方案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

二、2026年中期利润分配预案的基本情况

（一）根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润147,977,054.72元，其中母公司实现净利润172,521,617.14元。公司根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金17,252,161.71元，计提任意盈余公积金0元。截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,310,629,316.16元，母公司可供分配利润为585,487,490.91元，公司股本基数为421,288,509股。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供分配的利润为585,487,490.91元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

（二）为积极回报公司股东，在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下，根据中国证券监督管理委员会及《公司章程》的有关规定，拟提出2026年度中期利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。截至目前公司总股本421,288,509股，以此计算合计拟派发现金分红42,128,850.90元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的28.47%。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。除本次利润分配方案外，公司2026年半年度不存在其他现金分红或股份回购事项。公司权益分派具体实施前，如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正，现金流能够满足正常经营和持续发展的资金需求，且本次利润分配金额不超过公司当期归属于上市公司股东净利润的50%，符合2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》所确定的中期分红安排。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日