

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2026-061

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于 2026 年半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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第八届董事会第十二次会议、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

（一）董事会审计委员会意见

2026年8月21日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为本次利润分配预案，符合公司整体发展战略和实际经营情况，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求。董事会审计委员会同意公司2026年半年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2026年8月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，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》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意公司2026年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润50,386,086.85元，2026年半年度母公司实现净利润-45,825,220.21元。截至2026年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,138,618,259.73元，母公司可供股东分配的利润为205,352,482.18元。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205,352,482.18元。

3、为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定2026年半年度利润分配预案为：拟以2026年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.27元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年8月10日，公司总股本1,116,930,267股，暂以此股本计算，合计拟派发现金分红金额为30,157,117.21元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为59.85%；2026年半年度公司未有股份回购注销事宜。

4、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，符合公司制定的利润分配政策、股东长期回报规划，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配预案尚需经2026年第二次临时股东会审议批准后方可实施，

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十二次会议决议》
- 2、《公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026年8月21日