

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-066

一品红药业集团股份有限公司

关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年前三季度利润分配方案：每 10 股派发现金 5.00 元（含税）；预计分配金额约 225,013,433 元（含税，具体以实际分配金额为准）。

2、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额（剔除公司回购账户中的持股数）为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

3、本次利润分配方案尚待本公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。本次方案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后实施。相关情况如下：

一、审议程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《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、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、利润分配方案的基本情况

公司 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 382,653,702.06 元，母公司实现净利润-21,134,983.39 元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 772,323,502.71 元，母公司报表未分配利润为 271,056,425.26 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金与对投资者的合理回报，公司 2026 年前三季度具体利润分配方案如下：拟以公司实施分配方案股权登记日的总股本（剔除公司回购账户中的持股数）为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；预计分配金额约 225,013,433 元（含税，具体以实际分配金额为准）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《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、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案的实施不会对公司偿债能力、融资能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日