

北京康辰药业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.35 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扣除公司回购专户的股份余额 1,476,204 股，以及 1 名股票激励对象离职待回购注销的股份 5,000 股后，以 157,529,273 股为基数，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（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

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,864,742,477.02元。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司回购专户的股份余额1,476,204股，以及1名股票激励对象离职待回购注销已获授但尚未解除限售的5,000股限制性股票，不参与本次利润分配。经董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟向2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

159,010,477股，扣除公司回购专户的股份余额1,476,204股，以及1名股票激励对象离职待回购注销的股份5,000股后，以157,529,273股为基数进行测算，拟派发现金红利为55,135,245.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	55,135,245.55	95,529,886.20	47,694,413.10
回购注销总额（元）	0	17,358,099.53	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,966,936.53	42,216,726.62	150,450,744.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,864,742,477.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	198,359,544.85		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	17,358,099.53（详见注1）		
最近三个会计年度平均净利润（C）（元）	119,544,802.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）（元）	215,717,644.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）E=D/C	180.45%		
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		

注1：2024年12月，公司向中国结算上海分公司申请办理对回购专用证券账户剩余股份488,623股股票办理注销手续，该部分股份于2024年12月24日完成注销，回购金额为17,358,099.53元。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将此次利润分配预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年4月23日