

证券代码：688759

证券简称：必贝特

公告编号：2026-014

广州必贝特医药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-15,401.64万元，母公司净利润为-15,152.55万元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-58,238.20万元。因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年末，归属于母公司所有者的净利润及公司报表期末未分配利润均为负值，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于截至2025年末，归属于母公司所有者的净利润及公司报表期末未分配利润均为负值，同时结合公司2025年度经营情况及2026年经营预算，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。鉴于截至2025年末，归属于母公司所有者的净利润及公司报表期末未分配利润均为负值，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事认为：公司2025年度利润分配方案结合了公司实际经营情况，充分考虑了公司经营情况及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，同意本次利润分配方案。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审

议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方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）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年4月28日