

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2026-021

石药创新制药股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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、石药创新制药股份有限公司（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，不以资本公积转增股本。

2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议以 8 票赞成、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》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议并表决。

二、利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-241,125,740.52 元，母公司实现净利润-199,832,430.48 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 1,039,036,155.46 元，母公司累计未分配利润为 2,369,170,486.64 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	27,851,854.38	374,161,265.28
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-241,125,740.52	53,726,318.63	755,557,253.28
研发投入（元）	1,036,010,968.67	842,200,779.58	46,542,440.52
营业收入（元）	2,157,680,212.70	1,980,753,001.94	2,501,699,905.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,039,036,155.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,369,170,486.64		
上市是否满三个完整会计年度	☒ 是 ☐ 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	402,013,119.66		
最近三个会计年度平均净利润（元）	189,385,943.7967		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	402,013,119.66		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,924,754,188.77		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	28.99%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	☐ 是 ☒ 否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2025 年度拟不进行利润分配的合法性、合规性、合理性说明

公司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。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不

进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司 2025 年度审计报告》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
- 3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十八次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日