

国邦医药集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.6 元（含税），每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准方可实施。

一、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 820,820,433.45 元，母公司 2025 年末可供分配利润为人民币 791,664,633.72 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2026 年 3 月

26日，公司总股本558,823,500股，以此计算合计拟派发现金红利335,294,100元（含税）。2025年度公司现金分红总额335,294,100元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额166,118,502.21元，本次现金分红实施完成后，公司2025年度累计现金分红和回购金额合计501,412,602.21元，占2025年年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例61.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计335,294,100元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例40.85%。

2.公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.4股。截至2026年3月26日，公司总股本558,823,500股，本次转增后，公司的总股本为782,352,900股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	335,294,100.00	335,017,886.87	166,654,575.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,820,433.45	781,595,425.54	612,464,147.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	791,664,633.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	836,966,562.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	738,293,335.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	836,966,562.52		
现金分红比例（%）	113.37		

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

公司2023-2025年度累计现金分红额为836,966,562.52元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

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3月27日召开公司第三届董事会第二次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(二) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日