

上海现代制药股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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：

- 分配比例：每10股派发现金股利2.00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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润941,601,686.09元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为2,494,355,715.15元。经公司第九届董事会第三次会议审议，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1,341,172,692股，以此计算合计拟派发现金红利268,234,538.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利134,117,269.20元）总金额为402,351,807.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的42.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满 21 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：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	402,351,807.60	402,351,807.60	134,117,269.20
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	941,601,686.09	1,083,622,881.88	691,880,495.68
本年度末母公司报表未分配利润	2,494,355,715.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额	938,820,884.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	905,701,687.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	938,820,884.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	103.66		
现金分红比例是否低于 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		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定，以及公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案是结合行业趋势、公司发展规划、未来的资金需求等因素综合考量制定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日