

津药达仁堂集团股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 2.34 元人民币（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。
- 公司未触及《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）利润分配预案的具体内容

经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2025 年度实现净利润按中国会计准则核算为 2,022,668,137.81 元，公司年初累计未分配利润 5,500,351,138.82 元，2025 年年度实施利润分配共计分配股利 2,872,451,947.88 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,650,567,328.75 元。

2025 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 23.4 元人民币（含税）”。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 770,094,356 股（其中，A 股 570,094,356 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 1,802,020,793.04 元（含税）。

本次现金分红占公司 2025 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 84.56%。

此外，公司已于 2026 年 2 月实施完成 2025 年前三季度利润分配方案，派发现金红利 1,886,731,172.20 元（含税）。因此，本年度公司现金分红合计占公司 2025 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 173.10%。

公司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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）近三年分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,688,751,965.24	985,802,593.28	985,578,873.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,131,021,536.79	2,229,334,236.14	986,707,377.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,650,567,328.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,660,133,431.80		
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）	1,782,354,383.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,660,133,431.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	318%		
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
--	---

二、现金分红方案合理性的情况说明（如适用）

报告期内，公司现金分红总额 3,688,751,965.24 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 173.10%，达到 100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的 79.32%，达到 50%以上。2025 年度，公司共安排两次利润分配方案，一是 2025 年度前三季度利润分配方案，派发现金红利 1,886,731,172.20 元（含税），该方案已于 2026 年 2 月实施完毕；二是本次 2025 年度利润分配预案，拟派发现金红利 1,802,020,793.04 元（含税），该预案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。前述两次利润分配方案的资金主要来源于公司前期转让所持有中美天津史克制药有限公司 25%股权收益与当期主营业务收益，充分体现了公司与全体股东共享收益，以实际行动回报广大股东的宗旨。本次利润分配不会影响公司偿债能力。

关于过去十二个月内使用募集资金补充流动资金情况为，公司于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第三次董事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 5 月 26 日，本公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至目前，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

未来十二个月，公司没有使用募集资金补充流动资金的计划。

三、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

2026年3月30日，公司2026年第二次董事会审议通过了公司2025年度利润分配预案。全体董事均同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的2025年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司2023—2025年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年3月31日