

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-011

上海小方制药股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案及 2026年中期利润分配授权安排的公告

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10股分配比例：A股每10股派发现金红利3.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、2025年年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润207,489,677.18元，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为369,983,467.71元。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。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本160,820,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,503,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为28.68%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额171,895,376.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.85%。

2、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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、2026年中期利润分配授权安排

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，结合公司实际情况，申请股东会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施：

1、中期分红的条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》，该方案符合《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。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年4月28日