

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润22,265,963.31元，在提取10%法定盈余公积2,226,596.33元后，本年可供股东分配的净利润为20,039,366.98元，加上年初未分配利润899,943,796.44元，减去2025年度派发现金红利33,095,160.00元。报告期末母公司累计未分配利润为886,888,003.42元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年度现金分红总额占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的91.30%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能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）	26,476,128.00	33,095,160.00	49,642,740.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,999,286.59	52,086,058.77	94,732,729.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	918,250,249.10		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	886,888,003.42
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	109,214,028.00
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）	58,606,025.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,214,028.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：公司2025年度拟派发现金分红总额为26,476,128.00元，2023-2025年度累计现金分红金额为109,214,028.00元，占2023-2025年度年均净利润的186.35%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

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，公司将另行公告具体调整情况。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

四、风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

2026年04月15日