

北大医药股份有限公司

关于 2025 年前三季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

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

独立董事审议后认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

董事会审计委员会审议后认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

二、2025 年前三季度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年前三季度利润分配预案。

2、根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 135,980,653.15 元，其中母公司实现净利润 101,916,620.63 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 750,235,452.98 元，母公司报表累计未分配利润为 176,813,660.66 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 176,813,660.66 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 595,987,425 股。

3、公司利润分配预案为：以 2025 年 9 月 30 日的总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.68 元（含税），总计派发红利 100,125,887.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、若本议案获得股东大会审议通过，2025 年前三季度公司累计现金分红金额为 118,005,510.15 元，占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 86.78%。

三、2025 年前三季度利润分配预案的具体情况

（一）2025 年前三季度现金分红方案

2025 年前三季度现金分红方案未触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

项目	2025 年前三季度	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	118,005,510.15	47,678,994.00	15,495,673.04	0
回购注销总额(元)	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,980,653.15	137,992,604.73	44,356,578.25	55,605,250.50
合并报表 2025 年前三季度末 累计未分配利润(元)		750,235,452.98		
母公司报表 2025 年前三季度末 累计未分配利润(元)		176,813,660.66		
上市是否满三个完整会计年度		是		
最近三个完整会计年度 (2022 年度-2024 年度) 累计现金分红总额(元)		63,174,667.04		
最近三个完整会计年度 (2022 年度-2024 年度) 累计回购注销总额(元)		0		
最近三个完整会计年度 (2022 年度-2024 年度) 平均净利润(元)		79,318,144.49		
最近三个完整会计年度 (2022 年度-2024 年度) 累计现金分红及回购注销总额(元)		63,174,667.04		
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		否		

(二) 2025 年前三季度利润分配预案的合理性说明

公司 2025 年前三季度利润分配预案是公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召,努力践行回馈投资者,回馈社会发展理念的重要实践。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益,提出了本预案,有利于增强投资者对公司未来发展的信心。本次 2025 年前三季度分红安排符合中国证监会《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,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会影响公司的资本支出和偿债能力。公司没有募集资金账户,因此不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形。

四、相关风险提示

《2025 年前三季度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第十一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议对于相关事项的审核意见》
- 3、《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日