

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2026-026

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

二〇二六年八月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于《公司 2026 年中期利润分配方案》的议案

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 180,846,237.17 元，累计未分配利润 1,344,505,209.60 元，其中母公司累计未分配利润 640,552,410.61 元，以上财务数据未经审计。

2026 年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 1.8 元（含税）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业

关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日