

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-041

山西仟源医药集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

特别提示：

- 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况说明如下：

二、2025年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,485.09万元，母公司实现净利润-3,638.01万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润-27,361.38万元，减去母公司2025年度利润分配发放现金股利0元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润-30,999.39万元，合并报表未分配利润-21,630.85万元。

鉴于公司2025年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,850,904.53	42,190,119.18	25,195,587.09
研发投入（元）	65,432,212.17	75,039,779.17	61,296,694.55
营业收入（元）	870,786,344.11	846,606,161.05	799,305,103.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-216,308,495.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-309,993,915.70		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	30,745,536.9333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	201,768,685.89		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.02%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 2025 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定，鉴于截至 2025 年末，公司合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，经营暂不具备现金分红条件。因此，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

四、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会 2026 年审计委员会第三次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日