

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2026-015

广东嘉应制药股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

- 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
- 2、公司 2025 年度因被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》（众会字（2026）第 03569 号）而触及其他风险警示情形。

一、审议程序

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告（众会字[2026]第 03568 号），公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 30,477,433.06 元，未分配利润 129,501,163.00 元。母公司 2025 年年初未分配利润 16,346,842.23 元，2025 年实现净利润 2,667,948.81 元，母公司未分配利润 18,747,996.16 元，母公司资本公积金为 124,350,929.52 元，其中“资本公积-股本溢价”为 123,406,532.58 元。

（二）为保障公司长远规划及生产经营和发展所需资金，维护股东的长期共同利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

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

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	25,375,492.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,477,433.06	20,611,599.55	34,320,234.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	129,501,163.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	18,747,996.16		
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）	25,375,492.40		
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）	28,469,755.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,375,492.40		
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：

公司最近三个会计年度（2023—2025年度）累计现金分红总额为25,375,492.40元，占最近三个会计年度年均净利润28,469,755.75元的比例为89.13%，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。

公司2025年度因被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》（众会字（2026）第03569号）而触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划》（2024-2026年）等相关规定，并结合公司未来经营开支，行业竞争情况等因素，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，实现公司长远高质量发展，更好地维护公司股东利益等角度出发，公司2025年度拟不进行利润分配具备合规性、合理性。

四、备查文件

- （一）第七届董事会第十次会议
- （二）第七届董事会审计委员会第十一次会议
- （三）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2026年04月30日