

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2026-048

浙江仙琚制药股份有限公司 关于 2026 年半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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。董事会认为 2026 年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次 2026 年半年度利润分配方案。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和独立董事专门委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本次利润分配在公司 2025 年年度股东会的中期分红授权范围内，无需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2026 年半年度。

2、公司 2026 年半年度实现净利润 244,585,180.06 元，归属于上市公司股东的净利润为 244,553,022.38 元。2026 年上半年母公司实现净利润 173,145,279.04 元，期末合并报表未分配利润为 2,696,874,467.42 元，母公司未分配利润为 1,465,651,468.72 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，截至 2026 年 6 月 30 日，实际可供股东分配的利润为 1,465,651,468.72 元。

3、公司 2026 年半年度现金分红比例及预计总额：

以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 989,204,866 股，扣除回购专用账户股份 17,952,962 股，以享有利润分配权的股份数量 971,251,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额：97,125,190.40 元（含税）。2026 年半年度不送红股也不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

（二）其他说明

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前，如因股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

（二）公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》，股东会授权董事会结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。《公司 2026 年半年度利润分配预案》董事会审议通过后无需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要；
- 3、独立董事2026年第二次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日