

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2025-076

湖南方盛制药股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.15 元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 957,659,358.77 元。经董事会决议,公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元(含税)。截至 2025 年 6 月 30 日,公司总股本 439,081,360 股,以此计算合计拟派发现金红利 65,862,204 元(含税),占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 38.92%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》，授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的预案》。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日