公司代码：603367　公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年4月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2025年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.348元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.188元（含税），已派发85,117,776.25元（含税）；本次每股派发现金红利0.16元（含税），拟派发金额为72,440,660.64元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算，2025年半年度、2025年年度派发现金红利合计人民币157,558,436.89元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.40%。

上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辰欣药业	603367	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	续新兵	孙伟
联系地址	山东省济宁市高新区同济路16号	山东省济宁市高新区同济路16号
电话	0537-2989906	0537-2989906
传真	/	/
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.com

2、报告期公司主要业务简介

1.行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及分类原则，公司所属行业为医药制造业（C27）。

2.行业基本情况

2025年是"十四五"规划收官与"十五五"布局谋篇的交汇之年，我国医药制造业在这一年经历了深刻变革，呈现总量承压但结构深度分化、创新端逆势增长的发展特征，行业正从规模扩张向质量效益实现关键转型。医药制造业作为我国国民经济的重要组成部分，关系国计民生的战略性新兴产业，在人口老龄化持续加深、居民健康意识不断提升、基层医疗需求持续释放的背景下，依然具备坚实的发展基础，新质生产力培育成效逐步显现。

根据新华网对国家统计局2026年1月27日发布的2025年工业企业利润数据及解读，2025年全国规模以上医药制造业利润达3,490亿元，同比增长2.7%，扭转了行业利润连续三年下降的态势，展现出产业发展的内在韧性；预计全年中国医药市场规模突破3.5万亿元，其中创新药市场规模超6,700亿元，占整体医药市场比重约30%，成为行业增长的核心驱动力。

国家药品监督管理局数据显示，2025年我国获批上市的创新药达76个，同比增长58.3%，创历史新高。2025年同样是中国创新药出海的"飞跃元年"。据国家药监局及行业统计，2025年我国创新药对外授权交易总金额超过1300亿美元，授权交易数量超过150笔，双双刷新历史纪录。单笔首付款超过1亿美金的交易达15起，总金额超过10亿美金的交易有37起，仅次于美国。医药产品出口持续向"一带一路"国家、欧盟等市场拓展，国际化成为企业发展的重要方向。与此同时，行业高质量发展进程加速，低效产能加速出清，头部企业市场集中度进一步提升，行业竞争从价格竞争转向价值竞争；创新研发与国际化进程展现强劲活力，居民健康需求升级、基层医疗市场扩容、数字医疗与医药产业深度融合，共同构筑起行业未来增长的广阔空间。

3、行业政策情况

2025年医药行业政策呈现价值导向鲜明、协同联动深化、精准监管强化三大特征，药监、医保、卫健等部门跨部门协同形成治理合力，从供给结构、创新生态、市场格局、服务模式等维度系统性重塑产业生态，既巩固"十四五"医改成果，也为"十五五"医药产业高质量发展奠定制度基础，核心围绕创新驱动、基层提质、三医协同、合规监管四大方向深化推进。

（1）医疗方面

2025年卫生健康领域聚焦"健康中国2030"规划落地，以强基层、提质量、优服务、促融合为核心方向出台多项政策。9月国务院批复《医疗卫生强基工程实施方案》，明确2027年和2030年发展目标，提出推进检查检验结果互认、提升基层医疗机构服务能力、畅通医药流通渠道等举措，带动基层诊疗与药品采购需求扩容，引导医药流通企业加速布局基层配送网络，推动行业集中度进一步提升；同时，基层医疗、慢性病管理、健康管理等服务场景持续拓展，推动医药产业与大健康产业深度融合，为药品研发、生产与流通开辟新的市场空间。此外，医疗质量安全管理、临床专科能力建设、公立医院高质量发展等政策持续落地，进一步规范医疗服务行为，倒逼药品生产企业提升产品临床价值与质量水平。

(2)医药方面

国家药品监督管理局持续强化药品全生命周期监管，进一步规范药品研发、生产、经营、流通各环节管理，推动药品质量提升与行业合规发展。针对医药电商快速发展的趋势，细化药品网络交易监管规则，明确平台与经营企业主体责任，保障线上药品流通质量安全；持续完善药品审评审批标准，优化审评流程，加快临床价值突出的创新药、改良型新药上市速度；加强药品抽检与质量核查，科学开展药品抽检探索性研究，提升药品监管精准性与有效性。同时，中医药产业发展持续获政策支持，进一步规范中医药科技成果登记与转化，鼓励中药经典名方二次开发与质量提升，推动中药传承创新发展；儿童药品、罕见病药品研发申报的鼓励政策持续落地，引导企业聚焦临床未满足需求开展产品研发。

(3)研发方面

相关政策持续引导创新驱动成为产业核心发展逻辑，多部门协同推动医药研发向高价值、临床导向转型。国家层面持续加码研发投入支持，为2025年医药创新研发提供坚实资金保障；药审中心持续完善创新药、改良型新药、生物类似药等研发技术指导原则，尤其强化中药创新研发与质量控制指导，推动中药产业高质量发展。同时，政策鼓励医药企业开展国际化研发合作，支持创新药开展全球多中心临床试验，推动国产创新药出海；前沿生物医学技术、人工智能赋能药物研发等领域成为政策支持重点，加速医药研发模式创新，提升研发效率与成功率。此外，针对仿制药行业进入"微利时代"的现状，政策引导企业从仿制药向创新药、改良型新药转型，推动行业研发结构优化。

(4) 医保方面

医保部门从战略购买者角度出发，持续深化医保改革，既强化医保控费，又为创新药发展提供政策支持。医保目录调整持续向创新药、临床价值突出的药品倾斜，根据2025年7月1日国家医保局新闻发布会发布的《支持创新药高质量发展的若干措施》中，八成创新药上市两年内纳入医保，快速准入为国产创新药带来市场机遇；医药集中带量采购持续"扩围提质"，集采品种覆盖范围进一步扩大，耗材集采标准持续完善，同时强化集采中选产品供应保障，建立企业供应情况评分管理机制，保障临床用药需求。针对药品价格管理，持续规范省际间药品价格秩序，消除不公平高价、歧视性高价，推动药品价格回归合理水平；同时，完善创新药价格形成机制，落实企业自主定价政策，支持高质量创新药品的多元供给和公平可及。此外，医保服务数字化、便捷化改革持续推进，推动医保服务领域"高效办成一件事"，提升医药流通与医保结算效率。

2025年医药卫生体制改革持续深化，三医协同发展和治理成为核心主旋律，各项政策围绕提升药品临床价值、规范行业经营行为、释放基层医疗需求、推动创新药产业化展开，既推动行业存量结构优化，又培育增量发展动能，引导医药制造业向高质量、创新型、国际化方向转型。

4、行业地位

2025年，辰欣药业在医药制造业深度调整的行业环境下，坚持创新驱动、品牌提升、产业布局优化的发展策略，依托扎实的产品研发、生产能力与品牌积淀，在行业内保持稳固的市场地位，经营业绩展现出较强的抗风险能力，核心业务与品牌价值实现稳步发展。

年度内，在行业整体盈利承压的背景下，公司保持了良好的盈利能力与现金流状况，彰显出公司产品竞争力与精细化管理水平。公司持续深耕化学药品制剂、原料药等核心领域，依托重点产品的技术优势与成本控制能力，进一步提升产品市场占有率，核心产品在临床应用中保持较高的认可度；同时，公司持续拓展产品谱系，在中药、眼科用药等领域的布局持续落地，产品结构不断优化，抗行业周期风险能力进一步增强。

在品牌建设方面，公司延续"双建双发"的品牌建设战略，持续深化企业品牌与产品品牌协同建设，品牌美誉度与忠诚度稳步提升，在医药健康领域的品牌影响力持续扩大，连续十余年荣登"中国医药工业百强榜"的企业。公司在化学制药领域的行业地位稳固，凭借完善的生产布局、严格的质量控制、广泛的渠道覆盖，成为国内医务工作者及患者认可的药品品牌，在基层医疗市场具备显著的渠道与产品优势。

在行业转型的关键期，公司持续加大研发投入，聚焦临床价值导向开展产品研发与工艺改进，推进仿制药一致性评价与创新药研发布局，同时积极响应行业政策导向，加速市场布局基层医疗与医药电商渠道，推动线上线下渠道融合发展，契合行业终端市场结构性变革趋势；在产业布局上，公司持续优化生产基地布局，提升产能利用效率，降本增效成效显著，契合行业高质量发展与集中度提升的趋势，为公司在行业竞争中占据有利地位奠定坚实基础。

公司将依托在医药制造业的深厚积淀，持续深化创新研发、品牌建设与市场布局，进一步巩固行业地位，在医药行业向创新驱动、高质量发展转型的过程中把握发展机遇，实现企业可持续发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,597,467,459.04	7,553,814,810.05	0.58	7,337,838,152.94
归属于上市公司股东的净资产	6,191,184,283.25	5,949,558,724.13	4.06	5,727,355,807.20
营业收入	3,444,716,683.93	3,981,572,232.95	-13.48	4,462,348,636.07
利润总额	496,194,690.13	575,773,359.43	-13.82	595,856,832.21
归属于上市公司股东的净利润	421,249,413.74	508,906,193.71	-17.22	521,338,330.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,314,726.16	425,905,281.67	-39.82	451,302,460.64
经营活动产生的现金流量净额	466,374,582.50	570,848,680.25	-18.30	451,240,761.60
加权平均净资产收益率(%)	6.91	8.66	减少1.75个百分点	9.49
基本每股收益（元／股）	0.93	1.12	-16.96	1.15
稀释每股收益（元／股）	0.93	1.12	-16.96	1.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	920,204,017.65	819,568,650.70	844,006,957.32	860,937,058.26
归属于上市公司股东的净利润	143,544,555.30	85,606,350.63	152,861,412.58	39,237,095.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,201,160.43	63,456,666.30	94,382,681.75	-17,725,782.32
经营活动产生的现金流量净额	57,513,417.42	295,842,470.02	241,524,253.86	-128,505,558.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

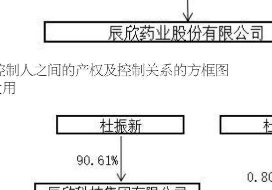
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							45,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							42,064
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
辰欣科技集团有限公司		118,891,080	26.26		质押	17,000,000	境内非国有法人
四川科伦药业股份有限公司		45,335,300	10.01		/		境内非国有法人
天津乾鼎企业管理合伙企业（有限合伙）		26,539,650	5.86		/		境内非国有法人
石家庄四药有限公司		23,141,441	5.11		/		境内非国有法人
韩延振		21,269,329	4.70		/		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		5,802,332	1.28		/		境内非国有法人
包头市龙邦贸易有限责任公司		3,773,000	0.83		质押	3,773,000	境内非国有法人
杜振新		3,639,000	0.80		/		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国稳健增长混合型证券投资基金		1,988,500	0.44		/		/
诺德基金－济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江485号单一资产管理计划		1,780,000	0.39		/		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

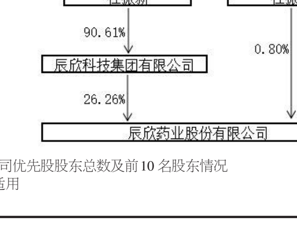
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年度完成营业收入34.45亿元，比去年同期减少13.48%，2025年度公司实现利润总额4.96亿元，比去年同期减少13.82%。2025年度归属于母公司所有者的净利润为4.21亿元，比去年同期减少17.22%。2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元，比去年同期减少39.82%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-012

辰欣药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日　13:30点分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
5	《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
8	《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》	√
9	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603367	辰欣药业	2026/4/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年4月30日 上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:30

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室）

4、异地股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以（2026年4月30下午16:30前送达至公司）登记时间内以公司收到为准，并请在信函上注明联系电话，附"股东会"字样。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、请出席会议者于2026年5月7日13:00前到达会议召开地点报到。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

会议联系人：孙伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部

电话：0537-2989906

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年4月3日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》			
5	《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
8	《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》			
9	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-010

辰欣药业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬、田鹏美回避了表决，出席会议的4位非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，审议程序符合相关法律、法规的规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

公司就此关联交易事项召开了第五届独立董事专门会议2026年第一次会议，经审议，独立董事认为公司2025年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次2026年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	1,000	761.41	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	2,000	669.30	报告期内根据业务发展福利用品采购
	济宁市彤升印务有限责任公司	3,000	1,327.16	报告期内采购量下降
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	2,700	2,039.02	报告期内根据公司业务需要开展
	石家庄四药有限公司及其子公司	0	461.62	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	8,700	5,258.51	/
向关联人销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	10,500	8,456.91	/
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	20	0	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰辉医药有限公司（原山东辰欣医药有限公司）	400	438.83	报告期内根据公司业务需要开展
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	600	338.60	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	11,520	9,234.34	/
合计		20,220	14,492.85	/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度预计发生的日常关联交易金额和类别具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	800	761.41	根据公司实际业务需求调整
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	0	669.3	/
	济宁市彤升印务有限责任公司	2400	1,327.16	根据实际业务开展情况调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	2,500	2,039.02	根据公司实际业务需求调整
	石家庄四药有限公司及其子公司	600	461.62	根据公司实际业务需求调整
	小计	6,300	5,258.51	/
向关联人销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	10,000	8,456.91	根据公司实际业务需求调整
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	20	0	根据公司实际业务需求调整
	山东辰辉医药有限公司（原山东辰欣医药有限公司）	0	438.83	根据实际业务开展情况调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	500	338.60	根据实际业务开展情况调整
	小计	10,520	9,234.34	/
合计		16,220	14,492.85	

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、山东辰欣圣润堂医药有限公司

（1）基本情况

关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司

统一社会信用代码：91370800783466535K

成立日期：2005年12月14日

法定代表人：刘雯

注册资本：2,000万元

公司住所：济宁高新区诗仙路C区

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股83.20%，剩余其他股东持股16.80%

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；日用品销售；化妆品批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2025年总资产：18,734.54万元，负债总额：13,647.86万元，净资产：5,086.68万元，主营业务收入：20,682.70万元，净利润：170.87万元，资产负债率：72.85%。

（2）与公司关联关系

山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称"辰欣科技集团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。

2、山东辰欣大药房连锁有限公司

（1）基本情况

关联方名称：山东辰欣大药房连锁有限公司

统一社会信用代码：913708117807646765

成立日期：2005年09月30日

法定代表人：刘雯

注册资本：6,900万元

公司住所：山东省济宁市任城区古槐街道北门社区办公楼四楼

主要股东：辰欣科技集团持股100%

经营范围：许可项目：药品零售；中药饮片代煎服务；药品批发；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品销售；药品互联网信息服务；生活美容服务；出版物零售；出版物互联网销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；电工仪器仪表销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；箱包销售；日用家电零售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；自习场地服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；柜台、摊位出租；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；水产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食用农产品零售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2025年总资产3,102.22万元；负债总额：6,381.80万元，净资产-3,279.58万元；主营业务收入6,563.80万元；净利润7.54万元；资产负债率：205.72%。

（2）与本公司关联关系

山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司，公司董事续新兵先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。

3、济宁市彤升印务有限责任公司

（1）基本情况

企业名称：济宁市彤升印务有限责任公司

统一社会信用代码：91370882748971931X

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2003年4月4日

法定代表人：陈彤

注册资本：人民币1,000万元

公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内

主要股东：杜东生持股40%，杜奎志持股40%，陈彤持股20%

主营业务：销售生产纸箱、纸板、说明书

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2025年总资产：2,323.80万元；负债总额：976.10万元；净资产：1,347.70万元；主营业务收入：1,375.00万元；净利润：245.00万元；资产负债率：42.00%。

（2）与本公司关联关系

公司实际控制人杜振新之胞弟杜东生持有济宁市彤升印务有限责任公司40%的股权、杜振新之侄杜奎志持有济宁市彤升印务有限责任公司40%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市彤升印务有限责任公司为公司的关联法人。

4、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

（1）基本情况

企业名称：济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

统一社会信用代码：52370811MJE5081167

性质：民办非企业单位

成立日期：2017年02月28日

法定代表人：任双才

注册资本：人民币200万元

注册地址：济宁市任城区环城西路乔庄、狄林回迁区A区4号商业楼

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股100%

业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2025年总资产：2,793.29万元；负债总额：1,649.32万元；净资产：1,143.97万元；主营业务收入：4,157.83万元；净利润：406.98万元；资产负债率：59.05%。

（2）与本公司关联关系

济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司控股股东辰欣科技集团控制的民办非企业单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。

5、四川科伦药业股份有限公司

（1）基本情况

企业名称：四川科伦药业股份有限公司

统一社会信用代码：915101002026067X4

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2002年5月29日

法定代表人：刘革新

注册资本：1,598,053,372元人民币

注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路

主要股东：

序号	股东名称	持股比例	持股数量
1	刘革新	23.72%	379,128,280
2	雅安市国有资产经营有限责任公司	6.07%	96,983,174
3	中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	2.39%	38,195,361
4	香港中央结算有限公司	2.33%	37,208,350
5	中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1.38%	22,000,000
6	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1.16%	18,460,038
7	#刘亚光	0.95%	15,119,962
8	中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	0.93%	14,908,121
9	尹凤刚	0.90%	14,458,532
10	全国社保基金四一六组合	0.87%	13,944,473

注：上表数据为四川科伦药业股份有限公司披露的截至2025年12月31日前十大股东。

经营范围：经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计区间（2025年1月至9月）的主要财务数据（未经审计）：总资产：40,104,298,428.00元；负债总额：11,481,430,403.00元；营业收入：13,276,729,763.00元，归属于上市公司母公司股东的净利润：1,200,665,720.00元；资产负债率：28.63%。

（2）与本公司关联关系

四川科伦药业股份有限公司直接持有辰欣药业45,335,300股无限售条件流通股股份，占辰欣药业已发行股份即总股本的10.01%。为辰欣药业持股5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，四川科伦药业股份有限公司为公司的关联法人。

6、石家庄四药有限公司

（1）基本情况

企业名称：石家庄四药有限公司

统一社会信用代码：911301001044060055

性质：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：1994年06月28日

法定代表人：吴恒耀

注册资本：117,000万元人民币

注册地址：石家庄高新技术产业开发区槐安东路518号

主要股东：新东投资医药控股（香港）有限公司占本公司100%股权

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；日用杂品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

最近一个会计区间（2025年1月至12月）的主要财务数据（未经审计）：总资产：968,662万元；负债总额：279,523万元；营业收入：299,878万元，归属于上市公司股东的净利润：55,235万元；资产负债率：28.86%。

（2）与本公司关联关系

石家庄四药有限公司直接持有辰欣药业23,141,441股无限售条件流通股股份，占辰欣药业已发行股份即总股本的5.11%。为辰欣药业持股5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，石家庄四药有限公司为公司的关联法人。

(二)履约能力分析

山东辰欣圣润堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市彤升印务有限责任公司、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心、山东辰辉医药有限公司、四川科伦药业股份有限公司、石家庄四药有限公司均依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，在与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断未来不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上，参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东会审议批准后，由董事会授权公司经营管理层根据日常经营的实际需求状况，在上述预计的2026年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源合理配置，降低交易成本，符合公司经营发展需要，存在交易的必要性。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，关联交易建立于平等、互利的基础之上，依据市场价格定价，交易价格公允、合理，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、报备文件

1.辰欣药业股份有限公司第五届董事会十二次会议决议；

2.辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-009

辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"或"大信会计师事务所"或"大信"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，自2023年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署的上市公司审计报告有中达安股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：杨立振

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年-2021年、2025年10月至今在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有海科新源。未在其他单位兼职。

安排项目质量复核人员：宫岩

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告3家。未在其他单位兼职。

（三）独立性及诚信情况

大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（四）审计收费

公司2025年度财务报告审计费用为人民币90万元（含税），其中年度审计费用为70万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，2026年度审计费用共计90万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元，实际以签订的业务约定书金额为准。2026年度财务报表审计及内部控制审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。2026年度审计费用与2025年度保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所在担任公司2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意将续聘大信会计师事务所事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月2日召开第五届董事会第十二次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请大信会计师事务所担任公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-013

辰欣药业股份有限公司 关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年4月13日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月6日（星期一）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月3日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月13日（星期一）上午10:00-11:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月13日（星期一）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事张自然先生及证券部工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月13日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次年度业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月6日（星期一）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙伟

电话：0537-2989906

邮箱：cxyy@cisenyy.com

六、其他事项

本次公司组织的2025年度业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-007

辰欣药业股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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：A股每股派发现金红利0.16元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

● 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（1）利润分配方案的具体内容

2025年度利润分配方案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,984,634,668.19元。

经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案具体如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本452,754,129股，以此计算合计拟派发现金红利72,440,660.64元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为157,558,436.89元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，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。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（2）公司不存在不触及其他风险警示的情形

公司不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	157,558,436.89	199,211,816.76	197,405,378.24
回购注销总额（元）	0	81,405.47	4,528,873.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,249,413.74	508,906,193.71	521,338,330.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,984,634,668.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	554,175,631.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	4,610,279.29		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,831,312.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	558,785,911.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	115.49		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、经营情况、财务状况、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年4月2日