

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2026-007

仁和药业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、拟续聘的会计师事务所名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2、综合考虑,公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,经公司独立董事专门委员会、公司董事会同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构(含内部控制审计),聘期为一年。以上议案尚需提交股东大会审议通过,现就续聘2026年度会计师事务所的相关公告如下:

一、拟续聘2026年度会计师事务所的情况说明
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和良好声誉,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
机构名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京西城区西便门大街外大街31号5层519A
营业执照统一社会信用代码:911101016828529982

2、人员信息
首席合伙人(主要负责人):赵越琪
联系方式:1396180773

截止2025年12月31日,北京德勤国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的业务人员共165人。

3、业务规模:2025年度收入总额为40,109.58万元(未经审计,下同),审计业务收入为30,397.08万元,证券业务收入为17,428.74万元。

审计2025年上市公司年报客户129家,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户数量为14家。

4、投资者保护能力
职业风险基金上年度末余额:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提金额保障购买符合相关规定;近三年无在执行中民事诉讼并承担民事责任的情况。

5、诚信记录
截止2025年12月31日,北京德勤国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业自律惩戒0次;期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政处罚监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目人员信息
1、拟签字项目负责人:丁蔚,1994年2月成为注册会计师,1996年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德勤国际执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。复核上市公司审计报告数量1家,签署新三板审计报告数量1家,签署新三板审计报告数量5家。

2、拟签字注册会计师:江津华,2016年9月成为注册会计师,2019年10月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德勤国际执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家。

3、拟安排的项目质量控制复核人员(监签业务):胡彬,2009年2月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司内控审计工作,2023年9月开始在北京德勤国际执业,近三年签署上市公司审计报告5家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量3家,复核新三板审计报告数量5家。

4、诚信记录
项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

5、独立性
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制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》对独立性的要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对北京德勤国际会计师事务所相关情况进行了认真核查,进行了全面的了解和核实,认为北京德勤国际会计师事务所具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本续聘行为符合公司利益及中小股东利益的情形,需向股东大会提议续聘北京德勤国际会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议
2、拟聘任会计师事务所营业执照复印件,主要负责人和监签业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2026-006

仁和药业股份有限公司 2025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内容的真实、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、仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、审议程序
仁和药业股份有限公司于2026年4月22日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2025年度公司实现净利润451,999,493.24元,提取法定盈余公积45,199,949.34元,加上以前年度未分配利润余额1,443,632,671.94元,截至2025年12月31日,母公司累计可供分配利润为1,850,432,216.03元。

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营情况,为回报公司股东,在符合利润分配原则、公司提出利润分配预案;公司拟以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

以上以计算可派发现金股利209,990,735.10元(含税)。董事会审议本次利润分配预案后实施现金分派的股权登记日前,公司股本发生变动的,将以最新股本为基数,按本次利润分配的原则对分配比例进行相应的调整。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	393,208,106.62	481,911,678.36	567,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非)	318,719,787.76	368,257,498.51	457,257,498.51
归属于上市公司股东的净利润(扣非后)	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03	1,850,432,216.03

三、2025年度利润分配预案的具体情况