

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-024

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告

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。

为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、2025年中期分红安排

##### （一）中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

##### （二）中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

##### （三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案。上述授权事项，除明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 二、履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

该事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日