

(上接10版)

2.2025年度利润分配情况
2025年4月23日,公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过公司中期利润分配预案,以公司总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计现金股利185,811,961.64元(含税)。

经公司会计师事务所(特普联合合伙)审计,2024年度公司母公司实现净利润639,642,551.14元,按照规定提取盈余公积63,964,263.11元,加年初未分配利润3,289,579,915.12元,减分配2024年度现金红利212,356,516.16元,2025年度可供分配利润81,195,614元,母公司2025年度未分配利润合计为3,467,089,743.5元。

2025年4月27日,公司2025年年度股东大会审议通过了2025年度利润分配方案,以2025年末总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金1.80元(含税),分配现金股利共计119,450,540.34元,剩余未分配利润结转下一年度,2025年度公司现金股利共计306,262,491.98元。

公司2025年度利润分配尚未实施完毕。

(二)公司最近三年现金分红情况
2023年度至2025年度,公司现金分红合计982,149,887.24元,最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于母公司所有者的年均可供分配利润的比例为40.78%。具体情况如下表:

年度	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
2025年	265,446,656.20	775,802,014.02	34.22%
2024年	411,440,760.00	949,301,306.41	43.33%
2023年	306,262,491.98	689,630,046.69	44.26%
合计	982,149,887.24	2,404,733,367.12	40.78%

最近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可供分配利润的比例(%)

122.34%

(三)公司最近三年未分配利润使用情况的说明
为保障公司的可持续发展,公司最近三年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取法定盈余公积和向股东支付分红后,当年剩余的可分配利润结转至下一年度,作为公司业务发展的资金的一部分用于满足公司各项业务发展的需要,提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东的利益。

三、公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划
为完善和健全山东省药用玻璃股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资的理性投资理念,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2025]6号)等法律法规的相关要求和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,公司董事会结合公司实际情况经过专项研究论证,制订了未来三年(2026年-2028年)股东回报规划(以下简称“本规划”),具体内容如下:

(一)制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远可持续发展,综合考虑发展规划、股东意愿与要求、现金流状况、外部环境变化及资本成本,建立投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二)本规划的制定原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件的规定,应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系,确定合理的利润分配政策,保持与公司章程中利润分配政策的连续性和稳定性。

(三)未来三年(2026年-2028年)股东回报的具体规划

1.利润分配的形式
公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润。在符合规定的股东回报利润分配条件下,公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2.利润分配的时间间隔
在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则、现金分红条件规定的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

3.现金分红的条件
公司年度现金分配应同时满足以下条件:

(1)公司年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且相对于上一年度同比有增长;公司无以现金方式分配股利。

(2)根据公司章程和持续发展的实际情况,当公司没有重大投资计划或项目,且项目投资回收期或超过当年实现的可供分配利润,为长期发展的需求,增加后续投资,控股股东承诺,公司不进行现金分红。

重大投资计划或重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且达到或者超过人民币5,000万元。

4.现金分红的比例
未来三年(2026年-2028年),公司每年以现金方式累计分配的利润原则上不应少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,每年具体现金分红比例由公司董事会根据相关法规和公司章程年度经营情况确定,并经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分配。

公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

5.股票股利分配条件和比例
未来三年(2026-2028年),根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用增加发放股票股利方式进行利润分配,公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素,确定股票股利分配比例。

6.利润分配的决策机制
(1)公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟订,经董事会审议通过提交股东大会审议批准,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及其决策程序要求等事项。

(2)股东对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道(包括不限于投资者热线、投资者信箱、互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

股东应通过股东大会提供投票方式,分红方案应由出席股东大会的股东或委托代理人以所二分之一以上的表决权通过。

(3)公司在盈利时,董事会未作出利润分配方案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

7.利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策时,应以保护股东权益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件规定,有关调整利润分配政策的议案,经公司董事会审议并提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(四)本规划的实施
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施。

第七节 摊薄即期回报的风险提示及填补措施

一、本次发行对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2026年度经营情况及趋势的判断,亦不构成任何承诺。投资者据此进行投资决策或损失的,公司不承担任何责任。

1.假设公司2026年8月完成本次发行,该完成日期仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准;

2.假设宏观经济稳定,产业政策、证券行业状况、市场情绪及公司经营环境等没有发生重大不利变化;

3.在预测公司未来发行在外普通股股数时,以预测公告日的总股本663,614,113股为基础,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形,假设本次发行摊薄即期回报对公司发行前总股本的30%,即199,040,233股(发行股数仅作为估计值,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表最终发行数量);

4.不考虑发行费用,假设本次发行摊薄即期回报募集资金到账金额为323,511,889万元(上述募集资金总额仅作为估计值,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,且未考虑发行费用影响);

5.2025年,公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为68,962,620元及65,946,021元,假设2026年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2025年度分别增长率为0%(持平)、10%(持平)、10%(下降)、10%(下降)10%(持平)。

6.未考虑其他非常性损益,公司可支配收入对公司财务状况的影响;

7.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次发行对摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2025年/2026年12月31日		2026年度/2026年12月31日	
	2025年12月31日	2026年12月31日	本次发行后	本次发行前
期末总股本(亿股)	663.614,113	663.614,113	662.669,246	663.614,113
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	689,628,040.66	689,628,040.66	689,628,040.66	689,628,040.66
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	668,460,201.17	668,460,201.17	668,460,201.17	668,460,201.17
基本每股收益(元/股)	1.04	1.04	1.04	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.04	1.04	1.04
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.99
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.99
注:2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%				
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	689,628,040.66	758,586,644.72	758,586,644.72	689,628,040.66
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	668,460,201.17	724,306,221.29	724,306,221.29	668,460,201.17
基本每股收益(元/股)	1.04	1.14	1.14	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.14	1.14	1.04
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.99	1.09	1.09	0.99
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.99	1.09	1.09	0.99
注:2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%				
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	689,628,040.66	620,663,435.9	620,663,435.9	689,628,040.66
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(亿元)	668,460,201.17	592,614,181.05	592,614,181.05	668,460,201.17
基本每股收益(元/股)	1.04	0.94	0.94	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.94	0.94	1.04
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.99
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.99

注:1.本次发行摊薄即期回报的测算系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算;

2.本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到账后,公司的股本和净资产将有较大程度增加,由于使用募集资金补充流动资金,有助于进一步提升科技创新能力,加大新技术新产品投入力度,持续提升产业化能力,打造科技国际国内企业,但资金使用效益需要一定的期间才能得以体现,本次募集资金到位与公司即期回报存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

公司测算本次发行摊薄即期回报的影响过程中,的假设并非公司的盈利预测,如应对即期回报摊薄风险而制定的填补措施无法真正得到履行,公司未来利润被摊薄,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

五、公司对本次发行摊薄即期回报拟采取的填补措施
公司本次发行摊薄即期回报的填补措施,符合公司及全体股东利益,关于本次发行摊薄即期回报的必要性分析和填补措施,详见本预案“第二节 募集资金运用与公司的业务关系”相关内容。

四、本次募集资金运用与公司的业务关系
公司本次发行摊薄即期回报的填补措施,符合公司及全体股东利益,关于本次发行摊薄即期回报的必要性分析和填补措施,详见本预案“第二节 募集资金运用与公司的业务关系”相关内容。

五、公司对本次发行摊薄即期回报拟采取的填补措施
公司本次发行摊薄即期回报的填补措施,符合公司及全体股东利益,关于本次发行摊薄即期回报的必要性分析和填补措施,详见本预案“第二节 募集资金运用与公司的业务关系”相关内容。

六、未考虑发行费用,假设本次发行摊薄即期回报募集资金到账金额为323,511,889万元(上述募集资金总额仅作为估计值,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,且未考虑发行费用影响);

7.未考虑其他非常性损益,公司可支配收入对公司财务状况的影响;

8.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了关联方承销证券业务,现将有关情况公告如下,敬请投资者注意。

一、关联方基本情况
关联方名称:南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区深业上城T1栋2001-2002室。法定代表人:殷勇。注册资本:人民币33,449.7万元。经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

二、关联方承销证券情况
南方基金承销证券情况如下表所示:

基金名称	承销证券名称	承销数量(亿)	承销金额(亿元)	承销类型
MSCI中国A股国际通	港股通互联互通开放式指数证券投资基金	372	12,458.28	南下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证800交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金		716	23,978.84	南下