

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-22

河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、 本次利润分配方案的基本内容

2025 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,323,162,303.94 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 7,329,196,989.96 元，母公司报表未分配利润为 3,964,588,050.11 元。根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：

以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,252,029,788.45 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司2024年度股东会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

二、 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司2024年度股东会授权决议，具备合法性、合规性及合理性。

三、 审议程序

（一）股东会审议情况

2025年4月17日，公司2024年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，授权董事会在相关条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

（二）董事会审议情况

2025年8月9日，公司第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。

（三）监事会审议情况

2025年8月9日，公司第九届监事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，全体监事审核后，一

致认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划及公司 2024 年度股东会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、 其他说明

公司 2024 年度股东会决议授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案，因此，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议，有关方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。

五、 备查文件

- (一) 第九届董事会第八次会议决议；
- (二) 第九届监事会第六次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日