

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议文件



二〇二五年九月一日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会须知	2
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案	3

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第六次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

为积极贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”的政策精神，以及中国证监会关于“鼓励有条件的公司一年多次分红”的指导意见，保持长期稳定回报股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定了 2025 年半年度利润分配方案，具体如下：

公司拟以 2025 年半年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-074）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年九月一日