

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2025-032

# 老凤祥股份有限公司

## 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日向全体董事发出会议通知，并在 2025 年 8 月 28 日如期召开了第十一届董事会第十八次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

### 一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年半年度报告》。

### 二、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本次利润分配方案如下：

1、拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司第十一届董事会第十八次会议决议日下一工作日（2025 年 8 月 29 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 172,628,862.12 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 3,502,356,015.73 元。2025 年半年度公司现金分红占合并报表 2025 年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为 14.15%。

2、2025 年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司于2025年6月26日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》。股东大会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体2025年度中期分红方案。公司在董事会审议通过2025年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》，公告编号：临2025-033。

### 三、审议《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度》。

### 四、审议《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《老凤祥股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

### 五、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《老凤祥股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

### 六、听取《公司2024年可持续发展报告》

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年8月29日

#### ● 备查文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。