

今创集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。
- 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的主要内容

截至 2025 年 6 月 30 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 367,494,713.91 元，期末未分配利润为 2,651,398,627.65 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会审议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2025 年半年度利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不进行资本公积转增资本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 117,557,815.05 元（含税），占公司当期合并

报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，充分体现公司重视对投资者的合理回报，同意本次利润分配预案。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日