

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

## 浙江海博小额贷款股份有限公司

## 关于重新审议公司 2025 年第三季度利润分配预案的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

经事后审核发现，上述议案内容的有关表述有误，因此公司召开第五届董事会第三次会议对 2025 年第三季度利润分配预案进行重新审议。更正后的利润分配预案内容如下（楷体加粗字体为主要更新内容）：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2025 年第三季度利润分配预案如下：**截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 634,082,000 股，以应分配股数 634,082,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 31,704,100 元人民币。资本公积金不转增资本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。**

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司对本次重新审议并披露信息给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2026年1月19日