

成都云图控股股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为827,079,355.89元，母公司实现的净利润为877,256,959.17元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2025年提取法定公积金87,725,695.92元。截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4,730,851,938.51元和1,752,629,382.51元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供分配利润为1,752,629,382.51元。

综合考虑公司的经营状况、发展规划、资金需求及股东合理回报等因素，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利241,544,752.40元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的29.20%。

（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基

数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度（2023—2025年度）利润分配情况

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	241,544,752.40	241,544,752.40	241,544,752.40
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	827,079,355.89	804,467,316.48	891,855,592.98
合并报表本年度末累计未分配利润	4,730,851,938.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,752,629,382.51		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	724,634,257.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	841,134,088.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	724,634,257.20		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2、其他说明

最近三个会计年度（2023—2025年度），公司累计现金分红金额为724,634,257.20元，占公司最近三个会计年度平均净利润的86.15%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

1、公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明

（1）公司主营磷复肥、磷化工和新能源材料等业务，为了把握农业现代化和新能源产业的发展机遇，公司正围绕“资源+产业链”战略，全力推进雷波磷矿采矿、宣城热法磷酸及磷酸铁等重点项目建设，进一步提高原料自给率，优化产业结构，增强核心竞争力和抗风险能力。当前，公司正处于发展关键阶段，需要留存资金用于项目投资建设和日常经营周转，以保障公司稳健发展和长远利益。

（2）截至2025年末，公司合并报表总资产2,757,532.48万元，资产负债率65.45%；2025年实现归属于上市公司股东的净利润82,707.94万元，同比增长

2.81%。综合考虑当前负债水平、盈利状况及未来资金需求，公司需合理平衡资本支出与股东回报的关系，确保公司具有充足的偿债能力及抗风险能力，推动公司持续健康发展。

2、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、重大项目建设、补充流动资金以及以后年度分红，既能保障公司各项业务稳定发展和中长期战略规划顺利实施，还能保障公司未来的分红能力，符合公司和股东的长远利益。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等方式，对现金分红政策提出意见和诉求。同时，本次利润分配预案将提交公司2025年年度股东会审议，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

(1) 公司制定了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，明确了连续稳定的利润分配政策，统筹兼顾长远发展和股东回报，积极与投资者共享发展成果。

(2) 公司将持续深耕主业，全力推进重点项目建设，进一步扩大产业规模，提升公司核心竞争力，为投资者创造更大价值，不断增强投资者回报水平。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为52,898.63万元和82,626.00万元，占当年经审计总资产的比例分别为2.24%和3.00%。

综上，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，符合公司的发展阶段和战略目标，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

- (一) 公司2025年度审计报告；
 - (二) 公司第七届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日