

荣丰控股集团股份有限公司 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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 26,146,847.58 元，母公司实现净利润为 4,222,324.43 元。截至 2025 年末，公司合并报表可供分配的利润为 410,734,037.34 元，母公司可供分配利润为 567,987,343.32 元。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 146,841,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），预计派发现金红利总额为 23,494,702.40 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	23,494,702.40	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,146,847.58	-367,775,213.90	-49,634,038.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	410,734,037.34	384,587,189.76	752,362,403.66
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	567,987,343.32	563,765,018.89	588,487,450.65
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（元）	23,494,702.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-130,420,801.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,494,702.40		
是否触及《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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 23,494,702.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定中有关利润分配的规定，同时考虑了

公司 2025 年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及股东投资回报等因素，具备合法性、合规性及合理性，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2026)001410 号审计报告；
2. 公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日