

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-014

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派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。
- 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，并将在相关公告中披露。
- 不存在触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 79,782,191.42 元。经董事会决议，公司 2025 年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利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 475,730,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,116,800.48 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 76,116,800.48 元，占本年

度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，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公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满 5 个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	76,116,800.48	119,225,170.25	88,857,454.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,748,890.80	361,841,975.84	271,651,104.94
本年度末母公司报表未分配利润（元）	79,782,191.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	284,199,425.57		
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）	292,747,323.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	284,199,425.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	97.08		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日