

腾达建设集团股份有限公司 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: 每股派发现金红利人民币 0.01 元 (含税)。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。
- 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。
- 公司不触及上海证券交易所股票上市规则 (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

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至 2025 年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,230,651,551.12 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：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,593,810,979 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,938,109.79 元（含税）。本年度公司现金分红总额 15,938,109.79 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.86%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销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股东会审议。

（二）是否可能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）	15,938,109.79	31,876,219.58	31,978,056.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,735,180.31	25,999,771.37	47,072,294.90
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,230,651,551.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	79,792,386.01		
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）	34,602,415.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	79,792,386.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	230.60		
现金分红比例（E）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 16 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、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远发展。

2、本次利润分配方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日