

合肥百货大楼集团股份有限公司 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内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情形。在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后实施。

二、利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2025 年度

2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润 193,578,351.23 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 58,073,505.37 元，加上期初未分配利润 1,149,987,689.82 元，减去公司实施 2024 年度利润分配方案分配现金股利 85,787,262 元，可供股东分配利润为 1,199,705,273.68 元。

3.2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计需派发红利 50,692,473 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 31.64%，结余的 1,149,012,800.68 元未分配利润转至以后年度分配。

4.本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司未触及其他风险警示情形

公司近三年现金分红情况如下表所示:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	50,692,473	85,787,262	85,787,262
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,215,070.45	190,573,996.91	264,027,711.93
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,353,229,362.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,199,705,273.68		
上市公司是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	222,266,997		
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)	204,938,926.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	222,266,997		
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	否		

公司2023—2025年度累计现金分红总额为222,266,997元,占最近三年(2023—2025年度)平均净利润的108.46%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

1.公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相

关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2.公司 2024 年度及 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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 22.89 亿元、22.91 亿元，其分别占总资产的比例为 17.33%、18.70%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1.公司 2025 年度审计报告；
- 2.公司第十届董事会第七次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日