

广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.139 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。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,377,768,738.79 元。

经公司董事会审议通过，公司 2025 年年度拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,609,653,858 股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利 0.139 元（含税），合计拟派发现金红利 223,741,886.26 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例 40.21%，剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

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，并将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，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，应当披露以下指标并说明公司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）	223,741,886.26	210,864,655.40	132,486,894.43
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的	556,502,607.44	698,233,497.46	660,668,902.24

净利润（元）			
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,377,768,738.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	567,093,436.09		
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）	638,468,335.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	567,093,436.09		
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（%）	88.82%		
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		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为567,093,436.09元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本议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。

（二）审计委员会意见

2026年4月16日，公司第十一届审计委员会第二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划，已履行现金分红相应决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、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期发展。

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，敬

请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日