

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-009

转债代码：113674

转债简称：华设转债

# 华设设计集团股份有限公司

## 关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：每股派发现金红利 0.125 元（含税）；
- 每股转增比例：每股转增 0.2 股。
- 本次利润分配及转增股本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，拟维持分配及转增每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配及转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币2,945,333,352.90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及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股，以此计算合计拟派发现金红利

85,474,550.38元（含税），现金分红比例为31.16%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股。以此计算，本次合计拟转增136,759,281股。本次转增后，公司的总股本为820,555,684股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,040,020股，不参与本次利润分配及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，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东会审议。

## 二、不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	85,474,550.38	67,675,354.50	211,972,095.12
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,270,150.96	382,629,794.19	697,843,721.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,945,333,352.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	365,122,000.00		
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）	451,581,222.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	365,122,000.00		
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（%）	80.85%		

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

### 三、2026年中期利润分配授权

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规规定，公司董事会提请股东会授权董事会根据届时情况制定2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。具体授权方案如下：

#### （一）中期利润分配前提条件

- 1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合公司战略目标和路径的要求；
- 2、公司累计未分配利润为正、当期盈利；
- 3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

#### （二）中期利润分配比例、金额上限

可以2026年中期利润分配时的总股本为基数，派发现金红利金额不低于公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

### 四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东会审议批准。

### 五、相关风险提示

本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金

需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日