

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2025 年利润分配方案公告

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。

重要提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配尚须提交股东会审议批准后方可实施。
- 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》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）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为 1,567,182,040.78 元，加年初未分配利润 4,203,250,539.51 元，提取法定盈余公积 156,718,204.08 元，对股东分配 2024 年度现金股利 1,272,450,000.00 元和 2025 年半年度现金股利 254,490,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 4,086,774,376.21 元。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,544,900,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,017,960,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利

润的比例为 56.71%。本次股利分配后公司剩余未分配利润 3,068,814,376.21 元，滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,795,138,915.12	1,597,505,168.20	2,951,938,135.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）			4,086,774,376.21
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			3,817,350,000.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			2,114,860,739.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			3,817,350,000.00
现金分红比例（%）			180.50%
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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日