

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2025 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份2,825,100股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,174,150,508剔除已回购股份2,825,100股后的1,171,325,408股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.8元(含税)，按照每股分配比例不变的原则，实际现金分红的总金额为562,236,195.84 元。

2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 $562,236,195.84\text{元}=1,171,325,408\text{股}\times 0.48\text{元/股}$ 。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以4.788450元计算，每股现金红利应以0.4788450元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $0.4788450\text{元/股}=562,236,195.84\text{元}\div 1,174,150,508\text{股}$ ，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4788450元/股。

一、股东会审议通过利润分配方案等情况

1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过。分派方案为：公司拟以届时分配时总股本1,174,150,508股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东**每10股派发现金股利4.80元(含税)**，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

《2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-027)详见2026年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

- 2、分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
- 4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
- 5、公司开立的回购专用证券账户持有2,825,100股公司股票。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,174,150,508剔除回购专户中持有回购股份2,825,100股后的1,171,325,408股为基数，向全体股东每10股派4.8元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.32元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.96元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.48元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即562,236,195.84元=1,171,325,408股×0.48元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以4.788450元计算，每股现金红利应以0.4788450元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.4788450元/股=562,236,195.84元÷1,174,150,508股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权

登记日收盘价-0.4788450元/股。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日，除权除息日为：2026年4月30日。

五、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

七、咨询办法

- 1、咨询部门：证券部
- 2、咨询联系人：宋文花
- 3、地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦，邮编：514199
- 4、咨询电话：0753-7887036
- 5、传真：0753-7887233

八、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 2、广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 3、广东塔牌集团股份有限公司2025年年度股东会决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年4月23日