

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2026-030

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股拟派发现金红利人民币 0.16 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，并将在相关公告中披露。
- 公司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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,148,027,329.72 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 257,618,544.16 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 47.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）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）	257,618,544.16	273,719,703.17	305,922,021.19
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	539,892,402.46	767,634,407.34	942,253,104.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,148,027,329.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	837,260,268.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	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）	749,926,638.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	837,260,268.52		
现金分红比例（%）	111.65		
现金分红比例是否低于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		

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，规范履行了现金分红相应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，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持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日