

## **浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年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：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 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扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，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》）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**

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 1,449,089,101.54 元。经董事会决议，2025 年度拟以总股本 911,542,413 股为基数，扣除公司已回购且不参与利润分配的股份 19,905,700 股后，实际参与分配的股本为 891,636,713 股，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）进行分配，共分配股利 80,247,304.17 元。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 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）	80,247,304.17	72,923,393.04	127,615,937.82
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,300,238.50	205,567,197.66	396,625,528.72
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,449,089,101.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	280,786,635.03		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	274,830,988.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	280,786,635.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	102.17		
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		

### 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第十届十三次董事会，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过本利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

公司2025年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年 4月 23日