

## **湖南郴电国际发展股份有限公司 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**

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.126 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 公司不触及《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。

### **一、利润分配方案内容**

#### **（一）利润分配方案的具体内容**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为76,338,742.66元，减去提取的法定盈余公积18,074,465.62元，当年度实现的可分配利润为58,264,277.04元，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为561,419,079.97元。根据公司章程及《分红管理制度》的规定，经董事会审议同意，拟提出如下利润分配方案：以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共计分配现金红利46,626,360.98元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为61.08%。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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)	46,626,360.98	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,338,742.66	-36,273,453.94	-61,701,751.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)			591,660,041.35
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			46,626,360.98
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)			-7,212,154.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			46,626,360.98
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			是
现金分红比例(%)			不适用
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

## 二、公司履行的决策程序

1、2026年4月17日公司召开董事会审计委员会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。

2、2026年4月22日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。

## 三、中小股东的合法权益维护情况

为增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2026年4月4日发布了《关于2025年度利润

分配事项征求投资者意见的公告》（详见 2026-014 号公告），就公司 2025 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。公司利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本利润分配方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日