

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

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 0.13 元（含税），资本公积不转增股本
- 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配后公司不会触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 7,199.72 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 38,267.13 万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），剩余未分配利润

结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。截至 2026 年 4 月 24 日，公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,876,800 元（含税），占公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 34.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，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。

（二）近三年利润分配情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,876,800	22,963,200	19,136,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,997,154.81	56,940,617.94	43,833,083.09
本年度末母公司报表未分配利润（元）	382,671,316.82		
最近三个会计年度累计现金分红金额（元）	66,976,000		
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）	57,590,285.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	66,976,000		
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（%）	116.30		
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

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、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公司 2025 年年度股东会审议通过，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日