

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2026-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司 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：

- A 股每股派发现金红利 0.051 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，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

（一）利润分配方案的具体内容

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 1,393,107,488.65 元。经董事会决议，公司 2025 年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股派发现金红利 0.051 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,080,570,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 106,109,096.52 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.51%。

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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。相关信息如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	106,109,096.52	104,028,526.00	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）	347,733,262.68	342,503,744.14	206,915,040.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,393,107,488.65
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			210,137,622.52
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）（C）			299,050,682.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			210,137,622.52
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			否
现金分红比例（%）（E）=D/C			70.27
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

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票。公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。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

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。请广大投资者注意投资风险。特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年4月25日