

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-026

辽宁成大股份有限公司 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 10 股派发现金红利人民币 1.50 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存放于公司股票回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除存放于公司股票回购专用证券账户的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 736,554,408.16 元，母公司实现净利润为-1,538,448,132.07 元。公司当期实现的可分配利润为 0 元，2025 年实际派发现金股利 30,446,318.56 元，加上年初未分配利润 16,981,881,473.44 元，本年末实际可供股东分配利润为 15,412,987,022.81 元。

公司 2025 年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司股票回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司股票回购专

用证券账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。以公司现有总股本 1,529,709,816 股扣除目前公司股票回购专用证券账户中的 7,393,888 股后的 1,522,315,928 股为基数计算，拟派发现金红利 228,347,389.20 元，剩余未分配利润留存下一年度。2025 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年度，公司拟派发的现金红利占公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）比例为 31.00%。

如在本方案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扣除存放于公司股票回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变化，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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	228,347,389.20	30,446,318.56	152,231,592.80
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）	736,554,408.16	209,556,865.25	233,082,934.25
本年度末母公司报表未分配利润（元）	15,412,987,022.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	411,025,300.56		
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）	393,064,735.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	393,064,735.89		
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（%）	104.57		
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	否		

(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	
-----------------------	--

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

《公司 2025 年度利润分配方案》已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二) 审计委员会意见

《公司 2025 年度利润分配方案》已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日