

## 三江购物俱乐部股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 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。
- 本次利润分配预案不触及《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. 利润分配预案内容

#### （一） 利润分配预案的具体内容

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 405,753,023.88 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 547,678,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 54,767,840.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 29.23%。

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。

本次利润分配预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）	109,535,680.00	109,535,680.00	109,535,680.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,399,322.39	142,526,094.73	137,699,345.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）			405,753,023.88
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			328,607,040.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			155,874,920.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			328,607,040.00
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（%）			210.81
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. 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 187,399,322.39 元，拟分配的现金红利总额 54,767,840.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求；

本公司所处零售行业，已走过规模化扩张阶段，进入精细化运营新时期。采用连锁经营模式，本年度实现归属于上市公司股东的净利润 187,399,322.39 元，盈利水平保持稳定，偿债能力良好；结合行业特性、经营现状及未来发展规划，为保障日常运营与抗风险能力，本期适度控制分红比例。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况；

留存利润主要用于提高员工薪酬待遇、完善福利保障及人才激励，稳定核心团队、激发经营活力，提升企业综合竞争力，依托长期稳健经营为股东创造持续回报。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

公司严格遵守监管规定，及时披露利润分配相关议案，股东会提供网络投票等多元表决方式，充分保障中小股东便捷行使表决权，参与分红决策。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司将持续聚焦主营业务，提升盈利质量，严格执行股东回报规划，在保障公司可持续发展的前提下，根据经营业绩、资金状况逐步优化利润分配方案，提高现金分红比例，切实增强投资者回报水平。

### 三. 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

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》的议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 审计委员会意见

公司第六届审计委员会会议审议并通过了《2025年度利润分配预案》的议案，认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。审计委员会同意本次利润分配预案。

(三) 独立董事意见

公司第六届独立董事专门会议审议并通过了《2025年度利润分配预案》的议案，认为：公司2025年度利润分配预案符合有关规定和指引的要求，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，同时兼顾股东的利益诉求，不存在损害上市公司或者中小股东权益的情形。全体独立董事同意公司2025年度利润分配预案。

### 四. 相关风险提示

(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司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）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日