

济南圣泉集团股份有限公司 2025 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法律责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.65 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，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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，并将另行公告具体调整情况。
- 此次利润分配未触及《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,006,543,745.69元，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

1,865,136,189.25元。经董事会决议，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：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2025年12月31日，公司回购专户中股份数为1,000,089股，扣除上述回购专户股份后公司总股本845,388,409股，以此计算合计拟派发现金红利549,502,465.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.59%；2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279,225,149.50元，现金分红和回购金额合计828,727,615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如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）	549,502,465.85	447,298,229.95	337,791,759.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,006,543,745.69	867,852,621.19	789,409,556.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,865,136,189.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,334,592,455.00		

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)	887,935,307.92
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	1,334,592,455.00
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(%)	150.30
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

公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交董事会审议。

公司第十届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日