

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-014

## 爱慕股份有限公司

### 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

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：

- 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每股派发现金红利 0.37 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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（2025 年 4 月修订）》（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 1,087,604,182.63 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：

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 404,050,612 股，以此计算合计拟派发现金红利 149,498,726.44 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金

转增股本。本次现金红利占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.32%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次 2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	149,498,726.44	162,622,364.80	306,090,750.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,053,152.63	163,361,451.15	305,679,871.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,087,604,182.63
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			618,211,841.24
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）			207,031,491.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			618,211,841.24
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（%）			298.61
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、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》规定，体现了公司的利润分配政策，符合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、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。

(二) 其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司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。

爱慕股份有限公司董事会

2026年4月25日