

# 中国宝安集团股份有限公司

## 关于 2025 年度权益分派预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第十五届董事局第十次会议，审议通过了《2025 年度权益分派预案》，该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：

### 一、2025 年度权益分派预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、权益分派预案基本内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 203,041,725.86 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2025 年度实现净利润 76,694,222.79 元，减按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,669,422.28 元，加年初未分配利润 278,351,369.90 元，减报告期分派 2024 年度现金红利 77,376,418.95 元，2025 年度可供分配利润为 269,999,751.46 元。母公司 2025 年 12 月 31 日盈余公积 354,137,293.99 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。

3、2025 年度权益分派预案拟现金分红总额为人民币 77,376,418.95 元，占 2025 年度归属于上市公司净利润的比例为 38.11%。2025 年度公司未实施股份回购。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整

的原则分配。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）公司不存在触及其他风险警示情形

#### 1、现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	77,376,418.95	77,376,418.95	116,064,628.43
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,041,725.86	172,625,210.40	756,459,343.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,637,982,010.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	269,999,751.46		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	270,817,466.33		
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）	377,375,426.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	270,817,466.33		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为270,817,466.33元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

### （二）现金分红方案合理性说明

1、本次权益分派预案符合《公司法》《公司章程》及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配不存在超分现象。

本次权益分派预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常

经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。

2、公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 127,270.51 万元、人民币 164,164.07 万元，分别占总资产的比例为 2.37%、2.89%，均低于 50%。

### 三、相关风险提示

本次权益分派预案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第十五届董事局第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十五日