

浙江祥源文旅股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告

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：

- 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
- 本次利润分配方案及 2026 年中期分红规划已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 本次利润分配方案不触及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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年实现合并利润总额为 19,941.74 万元，扣除所得税费用 5,499.95 万元，净利润 14,441.79 万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 11,352.55 万元。2025 年末合并未分配利润余额为-11,123.59 万元，母公司未分配利润为 13,101.72 万元。根据公司目前经营情况，并经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 4,620.71 万元（含佣金等交易费用），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 40.70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股份回购规则》

的规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上，公司 2025 年现金分红和回购金额合计 4,620.71 万元。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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（万元）	0	0	0
回购注销总额（万元）	0	5,996.06	0
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,352.55	14,551.70	15,129.63
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	13,101.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	5,996.06		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	13,677.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	5,996.06		
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（%）	43.84		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计

年度年均净利润的 30%，不触及《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。

二、2026 年度中期利润分配方案

为了分享经营成果，提振投资者持股信心，切实提升投资者获得感，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定 2026 年中期分红规划：

1、前提条件：（1）公司在当期盈利、母公司未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案及中期分红规划综合考虑公司目前的发展阶段、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。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。

2、本次利润分配预案及 2026 年中期分红规划尚需提交公司 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。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日