

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

## 上海百金化工集团股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 652,175,234.02 元，母公司未分配利润为 565,662,632.35 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 521,634,737 股，以应分配股数 521,634,737 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 52,163,473.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

经审阅议案内容，独立董事认为公司董事会从公司的实际情况出发提出的 2025 年年度权益分派预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，未损害

公司及公司股东的利益,不存在损害中小投资者合法权益的情形,且该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,因此我们同意《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》,并同意将此议案提交 2025 年年度股东会审议。

### 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交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。

### 四、备查文件

1. 《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
2. 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案事项的独立意见》。

上海百金化工集团股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 27 日