

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 844,139,187.38 元，母公司未分配利润为 546,879,299.91 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 1,040,718,702 股，以应分配股数 995,703,286 股为基数（截至本公告披露日，公司已回购的股份数为 45,015,416 股，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，本次参与权益分派的股数为 995,703,286 股），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 149,355,492.90 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公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

一、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，我们认为：该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2025 年度权益分派方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、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。

三、备查文件目录

（一）《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海钢银电子商务股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月27日