

## 龙佰集团股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将公司 2025 年度利润分配预案具体情况公告如下：

#### 一、2025 年度利润分配方案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,244,565,890.88 元，公司未分配利润为 4,905,395,673.94 元，母公司未分配利润为 20,301,921.76 元。

2025 年报告期内公司实施了二次权益分派，共计派发现金红利 1,423,262,753.60 元。其中，2025 年第一季度权益分派以公司 2025 年 6 月 10 日总股本 2,386,293,256.00 股剔除已回购股份 11,882,700 股及拟回购注销的限制性股票 2,045,200 股后的 2,372,365,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利额 1,186,182,678 元（含税）；2025 年第三季度权益分派以公司 2025 年 12 月 16 日总股本 2,384,248,056 股剔除已回购股份 13,447,300 股后的 2,370,800,756 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利额 237,080,075.60 元（含税）。

鉴于公司 2025 年分红已满足《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年年度不派发现金红利，不触及其他风险警示

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	1,423,262,753.60	2,144,447,510.40	2,149,448,150.40
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,244,565,890.88	2,168,585,326.01	3,226,436,981.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,905,395,673.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	20,301,921.76		
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）	5,717,158,414.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,213,196,066.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,717,158,414.40		
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		

注：上表不含公司回购注销股权激励限制性股票的情况。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 5,717,158,414.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）利润分配方案的合法性、合规性及合理性

2024 年、2025 年度公司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 36,229,395.58 元、37,203,907.47 元，其分别占总资产的比例为 0.05%、0.06%，均低于 50%。

本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营

成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

### 三、公司履行的审议程序

#### （一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月25日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次独立董事专门会议决议》。

#### （二）董事会审议情况

公司于2026年4月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年4月25日