

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026—007

承德露露股份公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现合并口径净利润为 627,104,296.79 元（其中归属母公司股东净利润 627,104,296.79 元），期末提取法定盈余公积金 57,806,700.18 元，期末合并报表累计可分配利润为 2,193,761,501.06 元。

2025 年度实现母公司净利润为 578,067,001.84 元，期末提取法定盈余公积金 57,806,700.18 元，期末母公司累计可分配利润为 1,877,062,538.41 元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则，公司 2025 年度可分配利润为 1,877,062,538.41 元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预

案为：以公司 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,020,000,074 股测算，预计派发现金股利 510,000,037.00 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年通过集中竞价交易方式实施回购股份所支付的现金金额 285,374,612.11 元（不含交易费用）视同现金分红金额。

通过上述两种方式，公司 2025 年度现金分红总额合计为 795,374,649.11 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 126.83%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）未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）	510,000,037.00	314,866,222.20	421,021,629.60
回购注销总额（元）	285,374,612.11	0	200,000,379.43

归属于上市公司股东的净利润（元）	627,104,296.79	666,239,411.22	638,126,055.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,193,761,501.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,877,062,538.41		
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）	1,245,887,888.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	485,374,991.54		
最近三个会计年度平均净利润（元）	643,823,254.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,731,262,880.34		
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、未触及其他风险警示情形的具体原因

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及回购注销总额为1,731,262,880.34元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日