



甘肃上峰水泥股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第十五次会议，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。

二、利润分配预案的基本情况

(一) 本次利润分配预案的具体内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润637,644,367.89元，期末未分配利润8,831,282,238.33元(合并报表)。截至2025年年末，公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,310,568,584.20元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为953,407,510股。

3、根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，合计拟派发现金红利457,635,604.80元(含税)，占上市公司本年度归母净利润(合并报表)的71.77%，剩余未分配利润结转至以后年度。

(二) 利润分配预案的调整原则

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	457,635,604.80	600,646,731.30	382,424,491.60
回购注销总额（元）	0	0	53,732,288.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	637,644,367.89	627,453,454.43	744,285,615.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,831,282,238.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,310,568,584.20		
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）	1,440,706,827.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	53,732,288.86		
最近三个会计年度平均净利润（元）	669,794,479.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,494,439,116.56		
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：1.上表中的“2025 年度现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配预计金额。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 1,440,706,827.70 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。

（三）现金分红方案合理性说明

公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括现金流量状况、经营发展战略等基础上，制定本次利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律

监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案的实施不影响公司的偿债能力，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日