

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-009

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案 及 2026 年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税）。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在公告中披露。

3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币270,041,101.76元，母公司报表中期末资本公积为793,741,461.94元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。

2、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,502,354.05	4,762,685.85	15,875,619.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,058,686.79	42,467,103.50	9,777,995.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	270,041,101.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	32,140,659.40		
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）	30,101,261.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例（%）	106.78		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润

二、2026 年度中期计划及授权事项

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。

公司董事会提请股东会就 2026 年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》，公司本次利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并予以实施。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日