

百大集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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：

- 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,955,798.28元，母公司净利润为-11,497,068.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,358,687,141.03元。

鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，经公司董事会审慎研究：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配，留存未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	67,723,256.88	86,535,272.68
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利 (元)	9,955,798.28	132,756,095.04	13,571,388.03
本年度末母公司报表未分配利 润(元)	1,358,687,141.03		
最近三个会计年度累计现金分 红总额(元)	154,258,529.56		
最近三个会计年度累计现金分 红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注 销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	52,094,427.12		
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)	154,258,529.56		
现金分红比例(%)	296.11		
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		

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润9,955,798.28元，母公司净利润为-11,497,068.71元，母公司期末未分配利润1,358,687,141.03元。公司2024、2025年度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（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占当年经审计总资产的比例分别为65.91%、64.73%。

鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配。公司留存未分配利润将主要用于支持公司未来的经营活动。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便

利。同时，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司将于2026年5月7日14:00-15:00在上证路演中心以网络互动的形式召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，争取为投资者创造稳定且合理的投资回报，与投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，全体董事全票审议通过了本次利润分配方案，同意将该利润分配方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司实际情况、发展阶段及未来资金需求等因素，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日