

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-016

安邦护卫集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。同时资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。
- 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披露。
- 如自议案通过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的，则公司拟维持现金分红总额、每股资本公积转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议，公司将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 116,505,452.66 元。经董事会决议，公司 2025 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 3.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 107,526,882 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,634,408.70 元（含税），本次现金分红实施完成后，合并计算公司 2025 年度中期分红金额，2025 年度公司现金分红比例为合并报表中归属于上市公司股东净利润的 46.71%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 107,526,882 股，本次转增股本后，公司的总股本约为 150,537,635 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。

如在本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的，公司拟维持现金分红总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。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股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	59,139,785.10	53,763,441.00	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,597,516.61	125,494,209.37	-
本年度末母公司报表未分配利润（元）	116,505,452.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	112,903,226.1		
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）	126,045,862.99		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	112,903,226.1
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	89.57
现金分红比例是否低于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：公司上市时间为2023年12月20日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024年、2025年数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日