

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.063 元（含税）。
- 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发生变动的，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《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、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 32,942,080.11 元。经董事会决议，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。本次利润分配预案如下：本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.063 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 515,294,257 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,463,538.19 元（含税）。

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，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	32,463,538.19	12,367,062.17	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,713,801.91	-139,093,684.31	45,293,826.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）			32,942,080.11
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			44,830,600.36
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）			4,304,647.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			44,830,600.36
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（%）			1041.45
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

二、公司履行的决策程序

2026年4月27日，经公司第十一届董事会第九次会议审议，全体与会董事均投票同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币0.630元（含税）。

三、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日