

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 378,332,813.07 元，母公司未分配利润为 287,093,907.76 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 221,446,146 股，以应分配股数 221,446,146 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 48,718,152.12 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

在董事会审议《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》后，我们作为独立董事，基于独立判断，发表独立意见如下：公司 2025 年度合并报表实现净利润 186,144,845.10 元，母公司报表未分配利润为 287,093,907.76 元，具备进行利润分配的财务基础。公司拟定的以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）的预案，符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，兼顾了股东的即期回报和公司的长远发展。该利润分配预案的制定和审议程序合法、合规。该预案体现了公司积极回报股东的理念，有利于保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

我们认为，公司 2025 年度权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

我们同意该议案，并同意将其提交公司股东会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

（四）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日