

海安橡胶集团股份公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 559,628,419.38 元，母公司实现净利润为 548,477,606.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,624,237,166.46 元，母公司报表累计未分配利润为 1,986,159,825.35 元。

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2026 年 1 月实施了 2025 年前三季度利润分配：以总股本 185,973,334 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 20.00 元（含税），公司合计派送现金人民币 371,946,668.00 元（含税）。本次现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 66.46%。

鉴于公司已实施完成 2025 年前三季度分红，综合考虑现阶段公司经营规划和未来发展需要，董事会拟定公司 2025 年末不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度 (2025 年)	上年度 (2024 年)	上上年度 (2023 年)
现金分红总额 (元)	371,946,668.00	不适用	不适用
回购注销总额 (元)	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	559,628,419.38	679,048,414.57	653,928,987.39
合并报表本年度末累计 未分配利润 (元)	1,624,237,166.46		
母公司报表本年度末累 计未分配利润 (元)	1,986,159,825.35		
上市是否满三个完整会 计年度	否		
最近三个会计年度累计 现金分红总额 (元)	371,946,668.00		
最近三个会计年度累计 回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度平均 净利润 (元)	630,868,607.11		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额 (元)	371,946,668.00		
是否触及《股票上市规 则》第 9.8.1 条第 (九) 项规定的可能被实施其 他风险警示情形	否		

公司于 2025 年 11 月 25 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 (九) 项关于其他风险警示的规定。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见 (试行)》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、章程制度中对利润分配的相关规定，符合公司已披露的股东回报规划。基于公司已实施 2025 年前三季度分红，并综合考虑现阶段公司经营规划和未来发展需要，公司 2025 年末拟不再实施利润分配有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合

法性、合规性、合理性。

三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年4月29日