

海南海德资本管理股份有限公司 2025 年度利润分配的预案

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

一、审议程序

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《2025 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、本次利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 384,990,918.21 元，每股收益 0.1970 元；2025 年度母公司实现净利润 -85,323,068.51 元，提取盈余公积 0.00 元，向股东分配红利 0.00 元，加上年初未分配利润 641,699,453.32 元，2025 年末母公司未分配利润 556,376,384.81 元，资本公积 2,039,226,174.58 元。

根据《公司法》《公司章程》及公司现行有效的股东回报相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	572,897,700.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,990,918.21	330,116,849.76	879,925,242.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,370,075,748.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	556,376,384.81		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	572,897,700.75
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）	531,677,670.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	572,897,700.75
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

（二）现金分红预案合理性说明

1、本次不进行现金分红的原因

2025年度，我国困境资产管理行业整体发展态势良好，市场空间持续拓宽。全市场困境资产总规模预计超10万亿元，个贷不良细分赛道迎来高速发展机遇，海南自贸港封关运作也为行业带来了新的政策红利。公司所处行业长期发展前景广阔，为公司未来业务拓展提供了坚实基础。

但同时，行业也进入了规范化、专业化、精细化发展的新阶段，市场竞争日趋激烈，行业内卷程度不断加深，传统“低买高卖”的经营模式面临转型压力。公司作为深耕困境资产管理领域的上市平台，当前正处于战略升级的关键时期，一方面需要立足自身核心优势，持续开展困境资产管理业务，夯实和提升盈利水平；另一方面需要积极推进战略转型与布局，加快培育并形成新的盈利增长点。

基于上述行业发展态势及公司实际经营情况，为抓住行业发展机遇、有效应对市场挑战、稳步推进公司战略升级，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者长远利益等因素提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性和合理性。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司计划将2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的长期发展战略提供资金支持，夯实核心竞争力，提升长期盈利能力，为未来的利润分配奠定坚实基础，更好地维护全体股东的长远利益。

3、中小股东参与现金分红决策的情况

公司将以现场结合网络投票方式召开2025年年度股东会，审议公司《2025年度利润

分配的预案》，为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司重视对投资者的合理投资回报，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，明确了公司利润分配的原则、方式和比例，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，确保投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第二次会议决议；
- （二）2025年年度审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日