

甘肃亚盛实业（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10股派发现金股利0.03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。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为56,933,641.97元。截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,448,146,799.09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，方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为1,946,915,121股，以此计算合计拟派发现金红利5,840,745.36元（含税），2025年度公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的10.26%。

2. 2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	5,840,745.36	10,708,033.17	10,708,033.17
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,933,641.97	96,077,590.02	104,433,063.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,448,146,799.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	27,256,811.70		
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）	85,814,765.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	/		
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（%）	31.76		
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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为56,933,641.97元，公司拟分配的现金红利总额5,840,745.36元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.26%，本年度拟分配的现金红利占当年归

属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1. 公司所处行业特点

公司所处行业属于中国上市公司协会行业分类中的农业行业，该行业是国民经济与社会发展的基础性、战略性产业。近年来国家出台的一系列惠农政策加快促进农业发展，未来农业行业将呈现出科技引领、绿色农业、产业融合的发展趋势。

2. 公司发展阶段及自身经营模式

公司目前处于稳步发展阶段，作为现代农业企业集团，依托自有的土地资源，主要开展农业种植、农产品加工、农业社会化服务以及节水滴灌产业等业务。公司的牧草、啤酒花等产业在行业内具有一定的规模和品牌优势，近年来，公司持续深耕农业主业，农业发展基础不断夯实，产业结构持续优化，产业链逐步完善。

3. 公司近三年盈利水平

单位：元

主要财务指标	2025年	2024年	2023年
营业收入	4,241,548,459.66	4,191,787,662.41	4,005,115,417.62
归属于母公司股东的净利润	56,933,641.97	96,077,590.02	104,433,063.00
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,789,350.07	46,212,114.61	56,247,866.88

4. 公司偿债能力及资金需求

2025年度，公司实现营业收入4,241,548,459.66元，实现归属于母公司股东的净利润56,933,641.97元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，公司经营现金流较为充足，具有较好的偿债能力。

结合公司目前所处行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足业务发展、项目建设及流动资金需求，有效推动公司

战略规划和经营计划的顺利实施，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润是为了保证流动资金周转及未来的发展，用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，进一步提升公司核心竞争力，保障投资者的长期回报。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，建立健全多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者电话及邮箱等多种渠道，就现金分红事项与公司进行沟通和交流。同时，公司股东会以现场会议形式召开并提供现场投票和网络投票，为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；未来公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第十届董事会审计委员会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司董事会进行审议。

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过

《2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日