

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-011

湖南艾华集团股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.20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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
- 公司不触及《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、2025年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,464,967,149.79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。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本398,779,860股，以此计算合计拟派发现金红利79,755,972.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。
2. 本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）公司本次利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 90.22%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 24,524.96 万元，不触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	79,755,972.00	59,816,979.00	105,676,662.90
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,021,826.28	193,559,731.24	356,957,043.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,464,967,149.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	245,249,613.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	271,846,200.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	245,249,613.90		
现金分红比例（%）	90.22		

现金分红比例（E）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

注： 1. “最近三个会计年度”为 2023 年度至 2025 年度，2025 年度现金分红金额是以 2025 年 12 月 31 日公司总股本为基数进行测算预计的。2025 年度利润分配方案尚需公司年度股东会审议批准后方可实施，实际派发的现金分红金额根据权益分配实施公告所确定的股权登记日可参与利润分配的股份数为基数最终确定；

2. “最近三个会计年度年均净利润金额”是指归属于上市公司股东的净利润的年均金额。

3. 因本报告期公司存在同一控制下企业合并，按照同一控制下企业合并的相关规定，对公司 2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润数据进行追溯调整，本表中相关数据均以调整后的数据计算。

二、公司履行的决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。董事会同意将本次利润分配方案提交公司 2025 年年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流造成重大影响，亦不会影响公司的正常经营与长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年年度股东会批准实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日