

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2026-03

厦门国贸集团股份有限公司 关于2025年中期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：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.10 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。
- 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年中期利润分配方案内容

公司2024年年度股东大会已审议通过《公司2025年中期利润分配计划》：在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。

根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润577,172,389.87元，符合中期分红条件。根据股东会对董事会的授权，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，2025年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以公司当前总股本2,137,621,097股为基数计算，合计派发现金红利213,762,109.70元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的37.04%。

若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金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

二、相关决策程序

公司于2026年1月19日召开第十一届董事会2026年度第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》，本方案符合《厦门国贸集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司2024年年度股东大会已授权公司董事会制定《公司2025年中期利润分配方案》，因此上述中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日