

杭州解百集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.084 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。
- 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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 224,467,429.23 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,227,016,428.86 元。公司 2025 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：

公司 2025 年度拟合计派发现金分红总额（包括 2025 年半年度已分配的现金红利）共计 91,884,824.75 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.93%。其中，公司 2025 年半年度权益分派实施方案已向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税），合计派发中期现金红利 30,138,222.52 元（含税）。

综上，公司本次拟向全体股东每股派现金 0.084 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 735,078,598 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,746,602.23 元（含税）。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	91,884,824.75	100,693,239.18	105,083,553.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,467,429.23	247,440,359.06	260,240,089.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,227,016,428.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	297,661,617.17		
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）	244,049,292.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	297,661,617.17		
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	否		
现金分红比例（%）	121.97%		
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
--	---

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《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。

二、2026年中期现金分红授权安排

为持续回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司拟制定中期分红方案：若2026年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于2026年半年度报告或第三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

2026年3月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》，并同意将议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日