

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2026-013

上海徐家汇商城股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（一）董事会意见

公司董事会全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议意见

公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和重大投资项目资金需要，符合公司实际情况及相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

1、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-15,608,704.00 元，合并报表本年度末累计未分配利

润为 1,019,677,588.57 元；2025 年度母公司净利润为 15,606,247.86 元，母公司报表本年度末累计未分配利润为 802,541,050.98 元。

2、公司 2025 年利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司2025年度现金分红预案的具体情况

(一) 公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0.00	24,945,780.00	49,891,560.00
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）	-15,608,704.00	4,225,043.19	75,227,412.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,019,677,588.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	802,541,050.98		
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）	74,837,340.00		
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）	21,281,250.7233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	74,837,340.00		
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		

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润为正值，公司 2023 年至 2025 年最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,560.87 万元，当期亏损，且公司将推进上海六百城市更新项目的实施，发生重大投资支出，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2023 年至 2025 年期间，公司三年累计派发现金红利 7,483.73 万元，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定。

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日