

# 广东潮宏基实业股份有限公司

## 2025 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，公司母公司 2025 年度实现净利润 148,998,561.85 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 14,899,856.18 元，加上年初未分配利润 897,624,486.79 元，减去当年对 2024 年度利润分配已派 222,128,176.75 元及 2025 年半年度利润分配已派 88,851,270.70 元，2025 年期末可供股东分配利润为 720,743,745.01 元。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司 2025 年度拟进行利润分配，分配预案如下：

以公司现有总股本 888,512,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.5 元

（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币 310,979,447.45 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

#### 4、2025 年现金分红情况

2025 年度公司累计现金分红总额为 399,830,718.15 元，其中（1）2025 年半年度利润分配派发现金红利 88,851,270.70 元（含税）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 310,979,447.45 元（含税）；本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议批准。2025 年度累计现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 80.45%。

#### （二）本次利润分配预案的调整原则

在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	399,830,718.15	310,979,447.45	222,128,176.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,011,978.91	193,649,307.09	333,349,714.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,354,080,613.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			720,743,745.01
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			932,938,342.35
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			341,337,000.24
最近三个会计年度累计现			932,938,342.35

金分红及回购注销总额 (元)	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为 932,938,342.35 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 173%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## (二) 现金分红方案合理性说明

1、公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合《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。

2、公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、2025 年度审计报告;
- 2、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日