

## 中国铁路物资股份有限公司 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

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本内容

1. 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为575,923,650.48元，2025年末累计未分配利润为2,957,294,670.11元。母公司2025年度实现净利润为316,263,537.48元，根据公司章程规定，本年提取法定盈余公积31,626,353.75元，2025年当年实现的可供股东分配利润为284,637,183.73元，结转年初未分配利润246,130,058.76元，减去2025年派发的2024年度现金红利163,359,534.90元，2025年末累计未分配利润为367,407,707.59元。

2. 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在兼顾股东合理投资回报与公司中长期发展规划相结合的基础上，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.43元（含税），合计派发现金红利人民币260,165,206.56元（含税），占公司2025年合并报表中归属于母公司净利润的45.17%，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

3. 本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

### 三、现金分红方案的具体情况

1. 2025 年度利润分配预案不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）	260,165,206.56	163,359,534.90	60,503,536.41
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	575,923,650.48	459,088,964.16	571,091,230.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,957,294,670.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	367,407,707.59		
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）	484,028,277.87		
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）	535,367,948.4733		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	484,028,277.87		
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		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

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 484,028,277.87 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3. 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1. 2025 年度审计报告；
2. 第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日