

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1. 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025 年度利润分配预案为以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.73 元的分红比例，对分红总金额进行调整。

2. 公司披露现金分红不触及《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。

3. 公司 2025 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。

#### 一、审议程序

招商公路于 2026 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计报告，2025 年度招商公路实现归属于母公司所有者净利润 4,610,171,908.56 元。根据《公司章程》规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 466,872,065.90 元，加上年初未分配利润 22,859,003,637.06 元，减去 2025 年已分配 2024 年度利润 2,836,421,770.91 元、永续债利息 147,476,986.29 元及所有者权益内部结转 526,196.67 元，本年度累计可供分配利润 24,017,878,525.85 元。

2025 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 6,795,094,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.73 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利金额 2,534,570,432.02 元，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 54.98%，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润扣除永续债利息的比例为 56.79%。剩余未分配利润 21,483,308,093.83 元，结转下一年度分配。

本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.73 元的分红比例，对分红总金额进行调整。

### 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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,534,570,432.02	2,844,080,693.30	3,621,599,091.78
回购注销总额（元）	310,050,473.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,610,171,908.56	5,322,235,002.26	6,766,648,808.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	24,017,878,525.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	12,212,796,898.01		
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）	9,000,250,217.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	310,050,473.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,566,351,906.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,310,300,690.10		
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		

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等

法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。

#### **四、备查文件**

招商公路第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日