



**招商局港口集团股份有限公司**  
**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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交本公司 2025 年度股东会审议，具体情况公告如下：

**一、2025 年度利润分配预案的基本情况**

基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：

本公司 2025 年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司股东的净利润为 4,611,352,247.98 元，母公司净利润为 2,061,635,965.96 元。

（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入本公司法定公积金。本公司法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本的 50%，不再继续提取法定盈余公积。2025 年末，母公司累计未分配利润为 2,507,514,725.89 元；

（二）拟按本公司现有最新总股本 2,481,897,185 股为基数，每十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,983,035,850.82 元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 524,478,875.07 元。



2025 年度本公司现金分红总额 1,983,035,850.82 元，2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 338,359,406.89 元（不含手续费），现金分红和回购金额合计 2,321,395,257.71 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例 50.34%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的，2025 年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）现金分红方案指标

| 项目   | 本年度               | 上年度              | 上上年度             |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                                  | 1,983,035,850.82  | 1,839,836,697.18 | 1,450,279,490.98 |
| 回购注销总额（元）                                  | 388,907,937.76    | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                           | 4,611,352,247.98  | 4,516,301,317.16 | 3,571,800,762.16 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 24,729,748,576.84 |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 2,507,514,725.89  |                  |                  |
| 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）                        | 5,273,152,038.98  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                        | 388,907,937.76    |                  |                  |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                           | 4,233,151,442.43  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 5,662,059,976.74  |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |



## （二）现金分红方案合理性说明

本公司 2024 年度和 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 5,854,182,187.97 元和 7,749,359,541.85 元，分别占对应年度总资产的比例为 2.91%和 3.78%。

本公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，充分考虑了本公司 2025 年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，符合本公司和全体股东的利益。本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 三、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日