

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-006

现代投资股份有限公司

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 404,538,649.07 元，母公司净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 65,612,172.97 元，本年度可供分配利润 590,509,556.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 7,779,583,437.98 元，母公司累计未分配利润为 7,648,884,087.10 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 7,648,884,087.10 元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本年度累计现金分红总额为 242,852,533.44 元（含税），2025 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额 0 元，2025 年度现金分红和回购注销总额为 242,852,533.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.03%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不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） | 242,852,533.44 | 227,674,250.10 | 227,674,250.10 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 404,538,649.07 | 340,816,179.54 | 542,691,368.51 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 7,779,583,437.98 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 7,648,884,087.10 | | |

| | |
|--|--|
| (元) | |
| 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) | 698,201,033.64 |
| 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) | 429,348,732.37 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 698,201,033.64 |
| 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2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2024年度、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)的合计金额分别为人民币4,158,526,379.30元、4,650,043,787.59元，分

别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 7.15%、7.79%。

本次利润分配符合《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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

- （一）第九届董事会第十二次会议决议；
- （二）2025 年度审计报告。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日