

国投资本股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股拟派发现金红利 1.55 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司的净利润为 327,929.91 万元，累计未分配利润 2,179,133.38 万元；母

公司 2025 年初未分配利润为 64,635.94 万元，2025 年实现净利润 82,131.33 万元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 8,213.13 万元，扣除已分配的 2024 年度现金股利 81,203.57 万元及可续期公司债利息 6,244.93 万元后，累计未分配利润 51,105.64 万元。

根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

截至 2025 年末，公司总股本 6,393,983,737 股，截至 2026 年 4 月 1 日，公司累计回购股份 26,732,660 股，实际参与本次利润分配的股数为 6,367,251,077 股，拟合计派发现金红利约 98,692.39 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.55 元(含税)，现金分红占 2025 年度合并报表归母净利润的 30%。

公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红总额25.05亿元，三年累计现金分红比例97.42%，不触及其他风险警示情形，

具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	986,923,916.94	812,035,678.82	706,228,775.02
回购注销总额（元）	0	165,022,066.69	35,069,046.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,279,299,080.12	2,694,294,849.97	2,356,831,429.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	511,056,410.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,505,188,370.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,091,113.13		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,776,808,453.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,705,279,483.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	97.42		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规	否		

则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示 的情形	
--	--

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月31日召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议，审议通过本利润分配预案。2026年4月1日召开九届三十七次董事会，审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意相关投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年4月3日