

湖南投资集团股份有限公司2025年度 利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月31日召开2026年度第1次独立董事专门会议和2026年度第2次董事会审计委员会会议，2026年4月2日召开2026年度第2次董事会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

2. 《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》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预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润42,067,343.61元，母公司实现净利润43,473,057.79元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,347,305.78元。截至报告期末，可供股东分配的利润为897,815,368.06元。

公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：公司拟以2025年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），总计派发现金红利14,976,474.33元（含税），剩余未分配利润882,838,893.73元留待以后年度分配。2025年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2025年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的35.60%。

本分配预案公布后至实施前，若公司股本总额发生变动，将按现金分红总额固定不变原则调整每股现金分红金额。

2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 14,976,474.33 元，占 2025 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 35.60%。2025 年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

1.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）	14,976,474.33	24,960,790.55	44,929,422.99
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,067,343.61	81,423,202.24	148,704,665.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	897,815,368.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	939,631,754.38		
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）	84,866,687.87		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	90,731,737.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	84,866,687.87		
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		

其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2.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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等关于利润分配的相关规

定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展资金需要等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、相关风险提示

《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 2 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2026 年度第 2 次董事会审计委员会会议决议》；
3. 《公司 2026 年度第 1 次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日