

四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.46 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
- 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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）本次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）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,296,866,124.06 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司会计报表未分配利润为 4,011,625,503.56 元。经公司第九届第二次董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

1、本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.46 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 8,695,590,645 股，扣除公司回购专户上持有的股份数量 11,396,900 股，即拟以 8,684,193,745 股为基数计算，共计拟派发现金红利 3,994,729,122.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司已于 2025 年 10 月 23 日实施了 2025 年中期现金分红，2025 年中期分配现金红利 278,193,975.84 元（含税）。故，2025 年度公司拟现金分红（包括中期已分配的现金红利）的总额合计为 4,272,923,098.54 元（含税）。

3、2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为 105,997,130.42 元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计 4,378,920,228.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 60.01%。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因导致公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）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）	4,272,923,098.54	3,606,059,159.44	4,504,527,011.99
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,296,866,124.06	7,209,866,536.24	9,003,845,893.62
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,011,625,503.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	12,383,509,269.97		
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）	7,836,859,517.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,383,509,269.97		
最近三个会计年度累计	否		

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			
现金分红比例（%）		158.02	
现金分红比例（E）是否低于30%		否	
是否触及《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		否	

如上表所示，公司最近三个会计年度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%，不触及《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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意提交股东会审议批准。公司《2025年度利润分配预案》符合《公司章程》及《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，不会对公司生产经营产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日