

成都利君实业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA3B0094审计报告确认，2025年度实现母公司的净利润为82,088,004.76元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金8,208,800.48元后，加上母公司年初未分配利润359,506,401.96元，扣减分配2024年度股利62,007,600.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为371,378,006.24元。公司2025年度利润分配预案如下：

以截止2025年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润309,370,406.24元结转至下一年度；公司2025年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

2、2025年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

3、若本次利润分配预案获得公司2025年年度股东会通过，公司2025年现金分红总额为62,007,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的110.64%。

（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,007,600.00	62,007,600.00	41,338,400.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,045,226.84	120,099,825.25	122,899,732.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	907,895,732.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	371,378,006.24		
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）	165,353,600.00		
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）	99,681,594.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	165,353,600.00		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红金额为 165,353,600.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 利润分配方案的合理性

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司 2025 年度利润分配预案的实施，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性。

四、风险提示

本次分配预案需经 2025 年年度股东会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司 2025 年年度审计报告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日