

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-017

江苏丰山集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权
董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.117 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。
- 本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案事项尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币546,158,529.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.117元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本165,337,520股，以此计算合计拟派发现金红利19,344,489.84

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.61%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	19,344,489.84	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,991,151.25	-38,625,401.12	-39,159,426.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	546,158,529.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	19,344,489.84		
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）	-12,931,225.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,344,489.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
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		

（三）提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，实施中期分红，分红上限不应超过当

期归属于母公司所有者的净利润。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日