

# 广东东鹏控股股份有限公司

## 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、利润分配的基本情况

1、分配基准为2025年度。

2、可分配利润情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为351,942,673.29元，母公司实现净利润为375,338,822.62元，母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

3、2025年度利润分配方案主要内容

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

截至本公告披露日，公司总股本为1,156,981,158股，回购账户持有公司股份数量为35,531,364股，以此计算，预计派发现金红利280,362,448.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为79.66%。

4、若自本公告披露日至权益分派实施期间股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

##### 1. 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	280,362,448.50	282,756,323.50	346,831,187.40
回购注销总额（元）	0	150,079,215.34	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,942,673.29	328,461,979.68	720,432,999.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,882,277,097.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,023,376,906.0		
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）	909,949,959.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,079,215.34		
最近三个会计年度平均净利润（元）	466,945,884.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,060,029,174.74		
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. 其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来业绩增长预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 2025 年度审计报告。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日