

银座集团股份有限公司 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 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《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。
- 拟提请股东会授权公司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，结合实际情况，制定和实施 2026 年度中期利润分配方案。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润 92,244,941.28 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 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,401,331.78 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）81,843,609.50 元结转以后年度。公司 2025 年半年度已向全体股东派

发现金红利 7,800,998.84 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 18,202,330.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.72%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	18,202,330.62	27,563,529.22	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）	59,251,107.91	67,651,912.76	216,643,914.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	92,244,941.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	45,765,859.84		
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）	114,515,644.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,765,859.84		
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（%）	39.96		
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		

二、提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提请股东会授权公司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，制定和实施 2026 年度中期利润分配方案。具体授权情况如下：

（一）中期利润分配的前提条件

1. 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3. 其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

（二）中期利润分配的金额上限

综合考虑公司经营发展及股东投资回报等因素适当实施中期利润分配，分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否进行利润分配及具体分配比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限

为简化中期利润分配程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2026 年度中期利润分配方案，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额等。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。

三、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 3 月 26 日召开了第十四届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》，同意将此事项提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

2025 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展；2026 年中期利润分配授权安排有利于简化分红程序，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配事项尚需提交公司股东会审议通过，2026 年度中期利润分配方案还需结合公司当期业绩、重大投资计划、未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026年3月28日