



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2026-003

东港股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

本次利润分配方案已经2026年3月28日召开的第八届董事会第九次会议审议，尚待公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2025年度股份公司及控股子公司合并实现归属于上市公司股东的净利润14,416.48万元，可供股东分配的利润为42,934.77万元，母公司实现净利润15,644.77万元，可供股东分配的利润为23,830.47万元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为23,830.47万元。

2025年母公司实现净利润15,644.77万元，加上以前年度滚存可供股东分配的利润，公司目前可供股东分配的利润为23,830.47万元。

根据公司的生产经营情况，董事会建议2025年度利润分配预案如下：

以2025年末公司总股本523,720,955为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元，分红总额157,116,286.50元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。

分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	157,116,286.50	136,167,448.30	137,615,414.30
回购注销总额（元）	0.00	163,397,062.74	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,164,774.85	157,817,362.20	163,311,009.51

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	429,347,696.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	238,304,655.55
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）	430,899,149.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	163,397,062.74
最近三个会计年度平均净利润（元）	155,097,715.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	594,296,211.84
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

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 430,899,149.10 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。本次利润分配不影响公司偿债能力，本公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内也无计划使用募集资金补充流动资金。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，公司保持稳定持续的现金分红。

四、备查文件

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2026年3月31日