

汇绿生态科技集团股份有限公司 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。

一、审议程序

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2025年度财务报表，截至2025年12月31日，归属于母公司股东的净利润为88,082,483.34元，母公司净利润为64,747,293.81元。2025年度母公司提取盈余公积6,474,729.38元，期末可供股东分配的利润为110,514,337.93元。2025年12月31日公司总股本785,164,678股。

3、公司本次拟以2025年12月31日公司总股本785,164,678股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），派发现金股利总额49,465,374.71元。不送红股，也不以公积金转增股本。

4、本次分红占2025年实现归属于母公司股东的净利润的56.16%，如本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为49,465,374.71元。

5、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	49,465,374.71	39,208,233.90	31,182,857.12
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,082,483.34	65,301,356.50	57,358,915.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	727,768,344.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	110,514,337.93		
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）	119,856,465.73		
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）	70,247,585.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	119,856,465.73		
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

最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额为119,856,465.73元,最近三个会计年度平均净利润70,247,585.03元,公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、利润分配预案的合理性说明

2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,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良影响,有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果,符合《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》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》及公司利润分配政策等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,

符合公司的发展规划，具备合理性。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。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第十一届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日