

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-015

## **山东高速股份有限公司**

### **2025 年度利润分配方案公告**

本公司董事会及全体董事保证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：每股派发现金红利 0.42 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。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 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。
- 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

#### **一、利润分配方案内容**

##### **（一）利润分配方案的具体内容**

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 14,532,896,677.21 元。经董事会决议，公司 2025 年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 0.42 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,834,570,825 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,030,519,746.50 元（含税）。本年度公司现金分红总额 2,030,519,746.50 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 200,003,509.00 元，现金分红和回购

金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,003,509.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,030,519,746.50	2,030,519,746.50	2,032,967,003.34
回购注销总额（元）	200,003,509.00	0	0
归属于上市公司股东净利润（元）	3,205,569,300.59	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	14,532,896,677.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,094,006,496.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,003,509.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,232,976,426.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,294,010,005.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	194.68%		
现金分红比例是否低于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、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4月2日召开第六届董事会第八十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）本利润分配方案尚需提交股东会审议。

**三、相关风险提示**

本次利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长期发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日