

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事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：

- A 股每股派发现金红利人民币 0.90 元（含税）。
- 本次利润分配以实施 2025 年度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。
- 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 28,000,113,552.80 元。经董事会决议，公司以实施 2025 年度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 0.90 元（含税），截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 6,325,360,667 股，以此计算拟派发现金红利金额为 5,692,824,600.30 元，加之公司 2025 年中期利润分配已派发现金红利 3,036,173,120.16 元，本年度派发现金红利总额为 8,728,997,720.46 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例 75.48%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 249,240,096.02 元，现金分红和回购金额合计 8,978,237,816.48 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例 77.63%。

如在实施权益分派股权登记日前，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。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能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） | 8,728,997,720.46 | 7,716,940,013.74 | 7,639,318,446.00 |
| 回购注销总额（元） | 1,006,823,221.86 | 0 | 1,000,002,954.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,565,166,497.81 | 8,452,859,993.18 | 10,428,540,457.94 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 28,000,113,552.80 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 24,085,256,180.20 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 2,006,826,176.66 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 10,148,855,649.64 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 26,092,082,356.86 | | |
| 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5,000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 257.09 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司 2025 年度利润分

配预案》，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益。该议案需提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第九次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日