

上海海立（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.028 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具体汇率将在权益分派实施公告中明确。

- 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

- 公司不触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 797,645,178.30 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 0.28 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 1,073,344,406 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,053,643.37 元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,820,885.05 元，现金分红金额占比为 41.85%。本年度不进行资本公积金转增

股本，不进行送股。

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金额不变，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。

本次利润分配预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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	30,053,643.37	13,953,477.28	10,777,690.06
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,820,885.05	33,848,546.92	30,512,924.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	797,645,178.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,784,810.71		
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）	45,394,118.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,784,810.71		
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（%）	121		
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

2026年3月20日，公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《2025年度利润分配的预案》，认为公司利润分配政策执行及提交决策程序符合《公司章程》的规定。

2026年4月3日，公司第十届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配的预案》，同意提交公司年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与持续回报股

东等因素，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和长期发展。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日