

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2026-013

罗牛山股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。

二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况

公司 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定 2025 年度利润分配方案如下：

2025 年母公司实现净利润 162,892,461.90 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 16,289,246.19 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度利润分配 23,030,271.56 元，加上年初未分配利润 1,412,936,864.30 元，年末可供分配利润合计为 1,536,509,808.45 元。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 40,302,975.23 元，占 2025 年合并口径归属于母公司股东净利润的 26.21%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	40,302,975.23	23,030,271.56	23,030,271.56
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	153,772,157.06	241,755,211.25	-487,632,911.53
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	969,727,652.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	1,536,509,808.45		
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)	86,363,518.35		
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)	-30,701,847.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	86,363,518.35		
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		

*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2025年度利润分配金额。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素,符合公司的利润分配政策和经营现状,符合股东整体利益和公司可持续发展需求,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害中小股东利益的情形。公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026年04月17日