

## **上海金桥出口加工区开发股份有限公司**

### **2025 年年度利润分配方案公告**

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：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。对 B 股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

●公司因实施股份回购，全部库存股不参与本次利润分配。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中库存股股份总数为基数，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或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。

#### **一、利润分配方案内容**

##### **（一）利润分配方案的具体内容**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 107,351 万元，母公司本部净利润 24,073 万元，提取法定盈余公积 2,407 万元、任意盈余公积 1,204 万元，分配投资者 2024 年度红利 35,490 万元；截止 2025 年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为 990,609 万元，母公司可供分配的利润为 506,516 万元。

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并扣除公司回购专用证券账户中全部库存股的股数为基数分配利润。本次利润

分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。对 B 股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

2025 年末公司总股本为 1,122,412,893 股，扣除截止 2025 年度权益分派实施公告披露的股权登记日累计回购的股份数 22,624,800 股后的股份数 1,099,788,093 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），总计分配 43,992 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 107,351 万元的 40.98%，分配后母公司尚余未分配利润 462,525 万元结转下一年度。对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2025 年年度股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

如在本公告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或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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请公司股东会审议。

（二）公司关于是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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，说明如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	439,915,237.20	354,901,617.61	639,775,349.01
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,073,513,488.46	1,001,950,138.86	1,818,789,939.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）			5,065,164,599.59
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,434,592,203.82
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			1,298,084,522.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,434,592,203.82
现金分红比例（%）			110.52
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

公司第十届董事会第二十九次会议于2026年4月17日召开，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的公司《2023-2025年度股东回报规划》《估值提升计划》。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了盈利、现金流、债务、成长阶段、发展目标等多重因素，充分考虑公司发展阶段和未来成长规划、股东收益权的实现，符合公司《2023-2025年度股东回报规划》《估值提升计划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026年4月21日