

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-017

宁波建工股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 公司2025年度利润分配方案：A股每股现金人民币0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 本分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议后方可实施。

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，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 247,258,069.62 元。经公司董事会决议，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 0.05 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 1,524,391,877 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,219,593.85 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.31%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

（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）	76,219,593.85	108,679,859.00	108,679,859.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,931,766.61	308,336,981.90	329,393,575.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）			247,258,069.62
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			293,579,311.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			291,220,774.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			293,579,311.85
最近三个会计年度累计现金分红及			否

回购注销总额 (D) 是否低于5000万元	
现金分红比例 (%)	100.81%
现金分红比例 (E) 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

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额为 293,579,311.85 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026年4月21日