

中信重工机械股份有限公司

2025 年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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 0.328 元（含税）。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2025年合并口径归属于上市公司股东净利润为375,461,851.45元，母公司实现的净利润为468,881,008.23元。根据《公司章程》，公司拟按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积46,888,100.82元，不再提取任意盈余公

积。提取法定盈余公积后，2025年母公司当年可供分配利润为421,992,907.41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股派发现金股利0.328元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,579,553,437股，以此计算合计拟派发现金红利150,209,352.73元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润的40.01%。2025年度不进行资本公积转增股本。

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。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额404,858,030.88元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的107.14%。上述指标均不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 150,209,352.73 | 130,975,228.30 | 123,673,449.85 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,461,851.45 | 374,549,794.70 | 383,595,668.08 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 2,238,221,939.71 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 404,858,030.88 | | |
| 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） | 377,869,104.74 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 404,858,030.88 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | | |

| | |
|--|--------|
| 现金分红比例（%） | 107.14 |
| 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 |

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次利润分配方案，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股东回报规划，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日