

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-011

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 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。
- 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。

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，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东净利润为 109,194,107.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 179,235,616.38 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股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 260,673,140 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,100,971 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额 39,100,971 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.81%。

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股东会审议。

（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）	39,100,971.00	31,280,776.80	20,853,851.20
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）	109,194,107.94	95,607,208.41	65,923,971.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	179,235,616.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	91,235,599.00		
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）	90,241,762.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	91,235,599.00		
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（%）	101.10%		
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		

注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2026年3月9日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2025~2027年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决

定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及《未来三年（2025~2027年）股东回报规划》的规定。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）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。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日