

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2026-03

## 河南双汇投资发展股份有限公司 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

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,104,609,986.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,808,175,548.38 元，母公司报表未分配利润为 4,431,487,835.04 元。本次利润分配方案如下：

以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利 2,771,728,970.40 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

## （二）2025年度累计现金分红情况

公司于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，授权董事会在相关条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，具体内容请见公司于2025年4月18日披露的《2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-12）。

公司于2025年8月9日召开第九届董事会第八次会议，根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定了《公司2025年半年度利润分配方案》，并经全体董事审议通过，同意以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利2,252,029,788.45元，不送红股，也不进行资本公积金转增，具体内容请见公司于2025年8月13日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-19）。

公司于2025年8月22日实施了2025半年度利润分配方案，具体内容请见公司于2025年8月14日披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-24）。公司2025年半年度现金分红累加本次2025年度现金分红后的总额为5,023,758,758.85元，占2025年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的98.42%。

## 三、现金分红方案的具体情况

(一) 最近三年公司现金分红情况及相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	5,023,758,758.85	4,885,172,310.33	5,023,758,758.85
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,104,609,986.02	4,989,048,074.60	5,052,741,772.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,808,175,548.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,431,487,835.04		
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）	14,932,689,828.03		
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）	5,048,799,944.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	14,932,689,828.03		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》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		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2025 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 7,977,360,637.05 元、3,881,871,411.04 元，占总资产的比例分别为 20.23%、10.41%，均低于 50%。

#### 四、备查文件

- （一）第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日