

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2026-015

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润 312,410,766.01 元，按照《公司章程》，2025 年度利润分配方案如下：

（1）减本年度已分配股利 161,877,786.47 元，全部为 2024 年度利润分配已分配股利；

（2）按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,241,076.60 元；

（3）2025 年度公司不计提任意盈余公积金；

（4）加母公司年初未分配利润 4,381,823,674.93 元，母公司可供分配净利润为 4,501,115,577.87 元；

（5）拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,429,970,408.00 股为基数，向全体股东派发现金股利 191,616,034.67 元（含税），即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.34 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 637,653,078.17 元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度；

（6）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未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）	191,616,034.67	161,877,786.47	154,983,636.11

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	637,653,078.17	551,856,028.56	524,184,446.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,870,908,902.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,501,115,577.87		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	508,477,457.25		
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）	571,231,184.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	508,477,457.25		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为508,477,457.25元，占最近三个会计年度年均净利润的89.01%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条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

2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，是在公司2025年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1. 2025年度审计报告；
2. 第九届董事会第三十八次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会2025年度会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日