

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：2025 年度累计每股派发现金股利 0.1 元(含税)，其中 2025 年半年度每股派发现金股利 0.03 元（含税），本次每股派发现金股利 0.07 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,035,324,120.59 元，母公司实现净利润 2,010,426,294.92 元，按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 201,042,629.49 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,238,954,294.84 元，2025 年实际可供分配的利润为 2,073,235,785.94 元。

公司经营性净现金流充足，为及时回报股东，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，其中 2025 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）（具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-035），本次实际每 10 股拟派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 5,040,380,483 股，以此计算合计拟派发现金红利 504,038,048.30 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025 年度，公司股份回购现金支付 267,733,445.53 元（含税），视同现金分红。公司 2025 年度合计拟派发现金红利金额 771,771,493.83 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 74.54%。

二、相关审议程序及意见

（一）董事会审计与风险管理委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的预案》，公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东共享公司发展成果。

（二）董事会审议程序

2026 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的预案》，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

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

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年3月27日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议暨独立董事
与 2025 年度年审会计师第二次沟通会议决议