

广州酒家集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（人民币，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扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度母公司实现净利润 224,727,703.11 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,884,459,256.92 元。2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为 487,980,751.38 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扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 568,770,805 股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数 1,503,435 股后的股本数 567,267,370 股为基数计算，合计拟派发现金红利

226,906,948.00元（含税）。此次现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.50%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56,245,237.00元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283,152,185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份6,318,435股，金额为100,403,118.56元（不含交易费用）。

综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计383,555,303.56元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为78.60%。

如在本利润分配预案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

提请股东会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	283,152,185.00	273,009,986.40	273,009,986.40
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）	487,980,751.38	493,857,043.05	550,481,438.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,884,459,256.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	829,172,157.80		

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）	510,773,077.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元）	829,172,157.80
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（%）	162.34
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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，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。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日