

武汉三镇实业控股股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.281 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。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润 92,903,626.57 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 272,741,586.83 元。经第九届董事会第四十八次会议决议，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 10 股派发现金红利 0.281 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 993,397,569 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,914,471.69 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.05%。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(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）	27,914,471.69	26,821,734.36	43,993,320.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,903,626.57	88,223,347.24	144,701,998.59
本年度末母公司报表未分配利润（元）	272,741,586.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	98,729,526.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	108,609,657.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	98,729,526.95		
现金分红比例（%）	90.90		
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

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第四十八次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日