

安徽建工集团股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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：每 10 股派发现金红利 1.7 元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。

● 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。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，并将在相关公告中披露。

● 根据 2024 年年度股东大会授权，公司于 2026 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 17,165.34 万元，该方案已于 2026 年 2 月 9 日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司 2025 年度利润分配的一部分。

综合两次利润分配，公司 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 195,958.22 万元。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 1.7 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,716,533,938 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,181.08 万元（含税）。

根据 2024 年年度股东大会授权，公司于 2026 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 17,165.34 万元（含税），该方案已于 2026 年 2 月 9 日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司 2025 年度利润分配的一部分。综合两次利润分配，公司 2025 年度将向全体股东每 10 股共计派发现金红利 2.7 元（含税），现金分红总额为 46,346.42 万元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚须提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 137,322.72 万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 93.12%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》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，具体情况如下：

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 463,464,163.26 | 463,464,163.26 | 446,298,823.88 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,525,783,433.20 | 1,344,871,166.75 | 1,553,468,710.50 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,959,582,181.30 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,373,227,150.40 | | |
| 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） | 1,474,707,770.15 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,373,227,150.40 | | |
| 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（%） | 93.12% | | |
| 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26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。

本次利润分配方案尚须提交股东会审议批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年3月28日