

广州珠江啤酒股份有限公司 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的内容真实、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

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十九次会议，审议通过了《关于 2025 年利润分配预案的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案尚待提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配预案的基本内容

经广东中农信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 903,802,727.80 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施 2025 年度利润分配：

- 1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 1,901,125,689.60 元；
- 2、以 2026 年 3 月 26 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.90 元（含税），本次共分配现金 420,532,411.20 元；
- 3、不实施资本公积金转增股本。

（二）若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

（一）年度现金分红方案不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）	420,532,411.20	376,265,841.60	276,666,060.00
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）	903,802,727.80	810,273,197.13	623,507,931.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,818,962,720.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,901,125,689.60		
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）	1,073,464,312.80		
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）	779,194,618.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,073,464,312.80		
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		

其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且高于5000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

公司提出的2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。

按以上方案，公司2025年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为46.53%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利

益等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八十九次会议决议；
- 2、2025 年年度审计报告。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 28 日