

广东领益智造股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红 授权的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2025 年度利润分配的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并财务报表	母公司财务报表
2025 年期初未分配利润	8,439,057,492.27	6,573,458,609.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 （“-”表示亏损）	2,287,723,584.28	15,587,662.11
股份注销、股份支付影响	11,378.49	11,378.49
减：2025 年度利润分配	285,520,137.92	285,520,137.92
提取盈余公积	-	1,558,766.21
2025 年 12 月 31 日期末未分配利润	10,441,272,317.12	6,301,978,745.93

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年 12 月 31 日实际可供分配利润为 6,301,978,745.93 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为：以截至2026年3月10日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,296,198,280股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利145,923,965.60元（含税）。本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，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

考虑本次拟实施的现金分红方案，公司本年度累计现金分红总额291,280,547.14元，本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为319,911,973.82元（不含交易费用），本年度现金分红和股份回购总额为611,192,520.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为26.72%。

二、近三年现金分红方案的具体情况

公司近三年度现金分红及回购注销情况如下：

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	291,280,547.14	140,163,556.38	419,406,338.82
回购注销总额（注）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	2,287,723,584.28	1,755,226,308.27	2,023,500,074.18
合并报表本年度末累计未分配利润	10,441,272,317.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润	6,301,978,745.93		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	850,850,442.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	2,022,149,988.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	850,850,442.34		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额与最近三个会计年度平均净利润比值	42.08%
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	否

注：本项回购注销总额为公司采用要约方式、集中竞价方式实施回购股份并注销金额之和。

三、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配，有利于广大投资者分享公司经营成果。

四、2026 年中期分红授权安排

1、中期分红前提条件

- （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
- （2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。

2、中期分红上限

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3.中期分红授权

为增强投资者回报水平，稳定投资者分红预期，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、审议程序

本次2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、风险提示

上述2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、2025年度审计报告。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日