

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-004

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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：A 股每股派发现金红利 0.13 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2,353,261,484.84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：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至2025年年度报告披露日，公司总股本560,577,909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72,875,128.17元（含税）。

上市公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股利39,240,453.63元（含税）。如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司拟派发现金股利人民币为112,115,581.80元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## （二）近三年现金分红的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	112,115,581.80	156,961,814.52	196,274,331.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,718,075.50	513,099,517.39	488,291,448.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,495,736,418.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	465,351,728.07		
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）	455,703,013.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	465,351,728.07		
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（%）	102.12
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

注：本次拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计每10股派发现金红利2.00元（含税）。

## 二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《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。

## 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，本次分配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。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年3月28日