

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-009 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

重要提示：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

1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以 7 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》。

2、本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）2025 年度利润分配预案的基本内容

1、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 70,061,028.69 元，母公司报表净利润为 8,765,178.28 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度按母公司报表净利润 10%提取法定盈余公积金 876,517.83 元，减去 2024 年度公司已派发的现金红利 53,616,687.76 元后，公司合并报表未分配利润为 122,117,742.31 元，母公司报表未分配利润为 199,693,102.17 元。

2、公司拟以已发行总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 34,180,638.45 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至权益分派实施前，如公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，公司以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

3、2025 年，公司未发生季度分红、半年报分红、特别分红等现金分红。如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 34,180,638.45

元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 48.79%；2025 年公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	34,180,638.45	53,616,687.76	0.00
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）	70,061,028.69	150,147,112.33	69,486,750.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	122,117,742.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	199,693,102.17		
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（元）	87,797,326.21		
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）	96,564,963.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	87,797,326.21		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度现金分红总额为人民币 34,180,638.45 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 48.79%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 87,797,326.21 元，占最近三个会计年度年均净利润人民币 96,564,963.75 元的 90.92%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结

合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司章程规定的利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

公司 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币 291,078,881.18 元，占当年度总资产的比例为 7.89%；公司 2025 年度上述财务报表项目核算及列报合计金额为人民币 77,997,356.54 元，占当年度总资产的比例为 2.01%。2024 年度及 2025 年度占比均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、董事会十一届二十四次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日