

上海锦和商业经营管理（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：

- 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-118,859,736.93 元，母公司累计未分配利润为 254,151,544.95 元。经第五届董事会第十四次会议审议《2025 年度利润分配预案》，全体同意公司 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 2.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 472,500,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。本次公司现金分红总额 103,950,000.00 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例-87.46%。

2025 年度公司拟现金分红合计（含 2025 年中期已分红）155,925,000.00 元（含税）。

如在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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能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）	155,925,000.00	207,900,000.00	103,950,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-118,859,736.93	14,753,173.60	98,835,491.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）			254,151,544.95
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			467,775,000.00
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）			-1,757,023.84
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			467,775,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销是否低于 5000 万元			否
现金分红比例（%）			不适用
现金分红比例是否低于 30%			不适用
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、本次现金分红方案合理性的情况说明

本次公司现金分红总额 103,950,000.00 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例-87.46%，占母公司报告期末未分配利润的 40.90%，该分红方案是公司董事会综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东

回报等因素，在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常经营和长期发展。截止本报告期末，公司有息负债为零（0），公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。本次利润分配预案符合相关法律、法规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》规定的分配政策和要求，符合公司经营实际情况。上述利润分配预案不存在损害公司和股东利益的情况。

三、公司履行的决策程序

2026年2月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本方案形成的议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交股东会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月28日