

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2026-022

山东仙坛集团股份有限公司 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内容的真实、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

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 243,019,633.30 元（合并报表口径），母公司实现净利润 204,111,407.49 元。应提取 10%法定盈余公积金 20,411,140.75 元（母公司口径，下同），提取任意公积金 0.00 元，弥补亏损 0.00 元。年初未分配利润 1,684,297,946.62 元，本期已分配利润 301,188,554.45 元，本年度期末未分配的利润 1,567,159,658.91 元，资本公积金余额 1,531,633,169.99 元，盈余公积余额 320,424,406.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 860,538,727 股。

3、鉴于公司当前稳健的经营状况以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 860,538,727 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 172,107,745.40 元（含税）；本次分配不

送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2025年度累计现金分红及股份回购情况

(1) 如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红利86,053,872.70元）。

(2) 2025年度公司未进行股份回购。

(3) 公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为258,161,618.10元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的106.23%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|--|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 258,161,618.10 | 215,134,681.75 | 129,080,809.05 |
| 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） | 243,019,633.30 | 206,146,481.11 | 225,911,649.41 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,883,563,677.15 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,567,159,658.91 | | |
| 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） | 602,377,108.90 | | |
| 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） | 225,025,921.27 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 602,377,108.90 | | |
| 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 | | |

注：上表中本年度现金分红总额为2025年半年度和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金红利总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为602,377,108.90元，占2023-2025年度年均净利润的267.69%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案，系基于2025年度实际生产经营成果及盈利状况审慎制定。在充分保障公司持续稳健运营、合理满足未来战略布局及日常运营资金需求的前提下，提出此预案，旨在让所有股东共享公司高质量发展的丰硕成果，切实落实股东回报机制，回馈全体投资者。

截至2025年12月31日，公司母公司口径未分配利润余额已达15.67亿元，留存收益储备充足；同时公司资产负债率维持合理低位，自有资金充足、财务结构稳健，具备实施本次利润分配的坚实基础与充足条件。本次利润分配方案与公司经营业绩、成长节奏相匹配，合理统筹未来战略布局与日常经营资金投入，充分彰显董事会对公司长期稳定发展及未来经营前景的充足信心。

本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东即期回报与企业长远发展利益。本次利润分配不会对公司每股收益、现金流管理及日常生产经营造成重大不利影响，决策合法合规、方案科学审慎，符合公司整体战略规划与长远发展预期，切实维护公司及全体股东合法权益。

公司利润分配预案符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%；公司2025年度交易性金融资产合计金额为993,537,172.55元，占

公司总资产比例为12.06%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.10%；公司2025年度其他权益工具投资合计金额为0.00元，占公司总资产比例为0.00%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）未开展衍生金融资产（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）等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告；
- 2、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年4月28日