

传化智联股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的公告

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。

一、审议程序

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议，全体董事一致审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

2025 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 58,965.37 万元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金后，报告期末未分配利润金额 102,115.75 万元，公司总股本为 2,764,030,908 股。

以公司权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司 2025 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2025 年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

2025 年 12 月，公司注销完成了以集中竞价交易方式回购的股份 23,939,600 股，回购前述股份所用资金总金额为 20,001.96 万元人民币（不含交易费用）。

本次现金分红后，公司本年度累计现金分红总额 41,460.46 万元。本年度现金分红和股份回购注销总额 61,462.43 万元，占本年度净利润的比例为 104.23%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、主要指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	414,604,636.2	276,403,090.80	276,403,090.80
回购注销总额（元）	200,019,617.1	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	589,653,737.39	154,313,042.93	591,771,113.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			7,821,617,846.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			1,021,157,534.53
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）			967,410,817.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			200,019,617.10
最近三个会计年度平均净利润（元）			445,245,964.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,167,430,434.90
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			否

2、公司不触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

四、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日