

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于 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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》（以下简称“预案”），该预案尚须提交公司 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 年度财务概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 1,444,539,489.18 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 808,587,873.83 元。母公司 2024 年末未分配利润为 1,843,736,897.22 元，2025 年实现净利润为 137,404,269.83 元，按照《中华人民共和国公司法》规定提取法定盈余公积 2,666,850.00 元后，减去 2025 年分红减少未分配利润 216,501,942.40 元，2025 年末累计可供股东分配的利润为 1,761,972,374.65 元。公司合并报表 2025 年末累计未分配利润为 585,423,509.42 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2025 年度可供分配利润为 585,423,509.42 元。

## （二）预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》及《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》相关规定，结合公司产业转型升级资金支出安排，在高度重视对投资者的合理投资回报并兼顾未来可持续发展原则基础上，拟订2025年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本为1,088,248,412股，以扣减公司回购注销的限制性股票663,700股后的股本1,087,584,712股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利271,896,178.00元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为33.63%。公司近3年累计现金分红总额为826,915,468.24元（含税），占同期年均归属于上市公司股东净利润的129.59%。

## （三）预案调整原则

在本预案公告后至实施前，若出现股份回购、可转债转股等股本总额发生变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。同时，董事会提请股东会授权经理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）本预案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	271,896,178.00	216,501,942.40	338,517,347.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	808,587,873.83	652,544,554.42	453,146,283.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	585,423,509.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,761,972,374.65		
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）	826,915,468.24		
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）	638,092,903.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	826,915,468.24		
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		

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条第（九）项规定，本预案上述指标不触及其他风险警示情形。

## （二）预案合理性说明

公司目前经营稳健、信用状况良好，根据“十五五”规划总体部署，2026 年将加快产业布局优化和结构调整，巩固提升传统产业，积极培育新兴产业，需做好相应资金储备。本预案与公司所处行业、发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营、项目顺利推进和未来可持续发展的前提下，充分考虑广大股东特别是中小股东的利益，与全体股东共享公司经营发展成果，符合相关法律法规及《湖北宜化化

工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等有关利润分配的政策及规划。

#### 四、备查文件

1. 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年度审计报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日