

北京四方继保自动化股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利7.2元（含税）
- 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。经董事会决议，公司2025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股派发现金红利0.72元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本833,183,500股，以此计算合计拟派发现金红利599,892,120元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例约为72.37%。

鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（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）	599,892,120.00	599,952,960.00	499,350,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	828,970,422.18	715,587,644.14	627,206,305.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）			954,778,076.16
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,699,195,680.00
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）			723,921,457.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,699,195,680.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元			否
最近三个会计年度现金分红比例（%）			234.72%
现金分红比例是否低于 30%			否
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、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月10日召开第八届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过本利润分配方案。委员认为，公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等相关因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营实际，有利于公司持续、稳定、健康发展，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年3月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年3月24日