

宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方案 及 2026 年中期分红授权公告

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：

● 每股分配金额

A 股每 10 股派发现金红利 0.90 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，公司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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,168,472 千元，母公司实现净利润为 3,988,185 千元。

根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 398,819 千元，提取后可供股东分配的利润为 3,589,366 千元。

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经董事会审议，2025 年度利润分配方案如下：

拟将 2025 年度可分配利润 3,589,366 千元的 65%，按照持股比例向全体股东进行分配，其中，公司已于 2025 年 10 月 24 日，向全体股东发放 2025 年中期分红 583,632 千元（含税），剩余拟派发的现金红利为 1,750,895 千元（含税）。按照 2025 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，剩余拟派发的现金红利为每 10 股 0.90 元（含税）。实施上述利润分配方案，本次共需支付股利 1,750,895 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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公司 2025 年年度股东会审议。

如前述年度利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，包含公司已于 2025 年 10 月 24 日发放的 2025 年中期分红 583,632 千元（含税），公司 2025 年度向全体股东共计派发现金红利 2,334,527 千元（含税），即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（千元）	2,334,527	2,101,074	1,770,349

回购注销总额（千元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（千元）	5,168,472	4,893,103	4,668,391
本年度末母公司报表未分配利润（千元）	17,685,254		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	6,205,950		
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	4,909,989		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）	6,205,950		
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5000万元	否		
现金分红比例（%）	126.39		
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、2026 年中期分红授权申请

（一）分红上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（二）前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润为正、母公司的净利润为正，且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（三）授权申请

为简化中期分红程序，提请公司股东会授权董事会根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案，并在法定期限内择期完成分红

事项。

三、公司履行的决策程序

2026年3月31日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》,表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

(二)本次利润分配方案及2026年中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月2日