

福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告

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：

- 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票 346,000 股）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。

一、利润分配预案内容

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 289,256,312.59 元（未经审计）。公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 252,592,481.32 元（未经审计）。

在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为增强投资者回报，促进全体股东共享公司经营发展成果，经董事会决议，公司 2025 年前三季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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2026 年 1 月 6 日，公司总股本 928,231,808 股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 346,000 股后的 927,885,808 股为基数计算，合计拟派发现金红利 46,394,290.40 元（含税），约占 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.37%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票 346,000 股）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（不考虑拟回购注销限制性股票 346,000 股）发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日