

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-033

老凤祥股份有限公司

2026 年半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：**老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利 0.20 元（含税），其中公司 A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），B 股每股派发现金红利按照公司第十二届董事会第三次会议决议日下一工作日（2026 年 8 月 27 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本次利润分配公司不进行送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配拟以公司 2026 年 6 月 30 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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司母公司（以下简称“母公司”）2025 年度留存未分配利润 4,148,635,476.57 元。根据公司《2026 年半年度报告》，2026 年半年度母公司净利润为 1,028,666,530.46 元。扣减 2025 年度现金分配股利 690,515,448.48 元，母公司 2026 年半年度末实际未分配利润为 4,486,786,558.55 元。

经董事会决议，公司 2026 年半年度利润分配拟以公司 2026 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司第十二届董事会第三次会议决议日下一工作日（2026 年 8 月 27 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 104,623,552.80 元（含税）。派发后母

公司未分配利润余额为 4,382,163,005.75 元。2026 年半年度公司现金分红占合并报表 2026 年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为 14.62%。

2、2026 年半年度不进行送股和资本公积转增股本。

3、在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度中期分红安排的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开了公司 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于 2026 年度中期分红安排的议案》。股东会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体 2026 年度中期分红方案。公司在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第十二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。按公司 2025 年年度股东会授权，公司将在董事会审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》后两个月内完成本次 2026 年半年度利润分配事项。

以上审议程序的详细内容，请参考公司分别于 2026 年 4 月 24 日、6 月 17 日、8 月 27 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》《老凤祥股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》《老凤祥股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：临 2026-010、025、032。

三、相关风险提示

本次利润分配不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等情况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年8月27日

● 备查文件

- 1、老凤祥股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议。