

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-021
索通发展股份有限公司
关于2026年度新增担保额度预计及相关授权的公告

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:

●担保对象及基本情况

Table with columns: 被担保方名称, 2026年度新增担保金额(亿元), 2026年度新增担保金额占最近一期经审计净资产比例(%)

●累计担保情况

Table with columns: 担保对象名称, 担保金额(亿元), 截至公告期末担保余额(亿元)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.2026年度新增担保额度

公司根据2026年度生产经营及投资活动的资金需求,为保障公司稳定发展,提高经营效率,拟为控股子公司(含全资子公司,并表非全资子公司,控股子公司)向金融机构申请的综合授信提供连带责任担保,预计2026年度新增担保额度145亿元(含等值外币),担保形式包括但不限于对下属子公司的担保,以及下属子公司之间的担保...

2.额度使用方式

在2026年度新增担保额度预计范围内,可在内部动态调整额度对公司各子公司(包括新设立、收购等方取得具有控制权的子公司)的担保额度。调整方式为:①担保对象资产负债率70%以上被担保子公司的担保额度可调减其他资产负债率70%以下被担保子公司使用;②被担保子公司资产负债率低于70%的被担保子公司的担保额度可调减其他资产负债率高于70%被担保子公司使用。上述担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用。

3.相关授权事项

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司法定代表人负责办理并签署相关法律文书,授权期限为自公告2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会决议之日止。

超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或融资,应根据公司章程相关规定,重新提交董事会或股东大会审议。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,同意公司2026年度担保计划及相关授权。本事项尚需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 担保金额(亿元), 截至公告期末担保余额(亿元)

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

Table with columns: 被担保人类型, 被担保方名称, 被担保方类型, 主要股东及持股比例, 统一社会信用代码

(二)被担保人主要财务指标

Table with columns: 被担保方名称, 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计), 2025年12月31日/2025年度(经审计)

注:被担保人主要财务指标为单体财务数据,不包含其控股的子公司财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构实际确定的协议版本为本。

四、担保的必要性和合理性

公司对担保对象均为纳入合并报表范围的全资控股子公司、控股孙公司,公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展,担保事项符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,同意公司2026年度担保计划及相关授权。

公司董事会认为:公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,被担保人为公司全资或控股子公司,控股孙公司,资信状况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

公司对内担保均为子公司提供的担保及子公司之间的担保。公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币139.86亿元,占公司2025年度经审计净资产的245.17%,实际担保余额为79.33亿元,占公司2025年度经审计净资产的139.07%。公司控股及参股子公司的担保总额人民币135.04亿元,占公司2025年度经审计净资产的236.72%,实际担保余额为74.51亿元,占公司2025年度经审计净资产的130.62%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告

索通发展股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-024

索通发展股份有限公司
关于对外投资建设30万吨预焙阳极项目暨签署《增资协议》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:

●投资项目名称:年产30万吨预焙阳极项目(以下简称“本项目”或“项目”)
●投资金额:预计项目总投资不超过10亿元(含股权投资资金)。

●交易实施需履行的审批程序:
本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,未达控股股东审议标准。

●其他需要提醒投资者重点关注的事项:
1.本项目的主体客户为贵州铝业集团有限公司(以下简称“贵州铝业”)下属电解铝生产企业及周边电解铝企业(以下统称“电解铝企业”),如客户需求发生变化,本项目将存在不能按计划推进的风险。

2.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

3.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

4.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

一、对外投资概述

1.交易概述
为完善预焙阳极产能布局,提升市场份额,进一步增强产业链粘性,发挥产业集群优势,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟在贵州省六盘水市水城经济开发区投资建设年产30万吨预焙阳极项目,由公司子公司贵州索通双元铝材料有限公司(以下简称“贵州索通”)作为项目实施主体,负责该项目的建设及运营。

公司与贵州铝业签署《增资协议》,共同向贵州索通增资3.98亿元,其中,公司增资2.58亿元,贵州铝业增资1.40亿元,增资款全部计入注册资本。本次增资完成后,贵州索通注册资本为人民币4亿元,其中公司认缴出资2.60亿元,持股比例为65%;贵州铝业认缴出资1.40亿元,持股比例为35%。

2.本次交易的主要要素

(一)投资标的
1.投资标的名称:贵州索通双元铝材料有限公司30万吨预焙阳极项目
2.投资标的概况:项目位于贵州省六盘水市水城经济开发区,项目用地面积约100亩,项目计划总投资不超过10亿元(含股权投资资金)。

(二)交易对方
1.交易对方名称:贵州铝业集团有限公司
2.交易对方基本情况:贵州铝业集团有限公司,统一社会信用代码:91520000MA6K3J9F9P,注册地址:贵州省六盘水市水城经济开发区(新新街)白腊社区居委会。

(三)交易对价
1.交易对价:本次交易总金额为3.98亿元,其中,公司认缴出资2.58亿元,贵州铝业认缴出资1.40亿元。
2.支付方式:本次交易采用现金支付方式,分两期支付,首期支付1.40亿元,第二期支付2.58亿元。

(四)交易实施需履行的审批程序
1.本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,未达控股股东审议标准。
2.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

3.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

4.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

5.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

6.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

7.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

8.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

9.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

10.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

11.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

12.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

13.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

14.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

15.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

16.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

17.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

18.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

19.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

20.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

21.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

22.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

23.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

24.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

25.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

26.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

27.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

28.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

29.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

30.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

31.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

32.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

33.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

34.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

Table with columns: 投资类型, 投资项目名称, 项目主要内容, 投资金额

(一)各主要投资方出资情况
公司拟与贵州铝业共同向贵州索通增资,由贵州索通作为项目实施主体,负责年产30万吨预焙阳极项目的建设及运营。双方具体出资情况详见“一、对外投资概述”之“(一)本次交易概况”之“2.本次交易的主要要素”。

(二)项目目前进展情况
本项目当前尚处于前期筹备阶段。

(三)项目市场地位及可行性分析
贵州铝业是贵州省重要国有企业,其控股子公司贵州铝业集团双元新材料有限公司(以下简称“双元新材料”)在六盘水市专业从事电解铝生产铝加工,根据《增资协议》安排,同等市场条件下,贵州铝业(含控股)在贵州省内的电解铝企业生产所需预焙阳极优先从贵州索通采购。

(四)交易对方的基本情况
1.名称:贵州铝业集团有限公司
2.统一社会信用代码:91520000709668014
3.法定代表人:毛勇
4.注册资本:346,805,300万元人民币
5.企业类型:其他有限责任公司
6.住所:贵州省贵阳市云岩区瑞金北路14号附楼A层
7.成立时间:1998年6月30日
8.经营范围:
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:自有资金从事投资活动;矿物洗选加工;选矿;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;非金属矿物制品及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);供应链管理;货物进出口;国内贸易代理;非居住房地产租赁;土地使用费租赁;住房租赁;集贸市场管理服务;停车场服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.股东信息:
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司,认缴出资230,801.8366万元,持股比例66.5088%。
贵州省产业发展有限公司,认缴出资73,708.1281万元,持股比例21.2535%。
贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙),认缴出资42,295.3361万元,持股比例12.1957%。

10.最近一年一期财务数据
单位:万元

Table with columns: 科目, 2025年12月31日/2025年度(经审计), 2026年1-3月/2026年1-3月(未经审计)

11.与公司的关系:贵州铝业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,与公司控股股东/实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

四、《增资协议》的主要内容
(一)协议各方
1.甲方:索通发展股份有限公司
2.乙方:贵州铝业集团有限公司(上述甲方、乙方合称“增资方”)

(二)合作范围
详见本公告“三、投资项目基本情况”。

(三)增资价款
本协议签署时目标公司的注册资本为200万元,增资方同意以货币资金向目标公司增资3.98亿元(其中甲方增资2.58亿元,乙方增资1.40亿元),按照约定时间和各自持股比例实缴注册资本,增资款全部计入目标公司注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本为人民币4亿元,其中甲方认缴出资2.60亿元,乙方认缴出资1.40亿元。

增资后,各方认缴出资、出资比例、出资方式及出资时间如下表所列示:

Table with columns: 序号, 股东名称, 认缴出资, 出资比例, 出资方式, 出资时间

(四)增资条件和增资款的缴付
除非增资方均作出书面豁免,各增资方履行增资义务,应以下列先决条件已全部得到满足为前提:

1.目标公司的股份作出有关增资事宜的决议文件并批准本次增资的股东决议(相关文件和决议应符合本协议约定的前置程序);

2.各方已完成签署本协议、进行增资所需的所有决策及审批程序;

3.各方顺利完成交易文件的签署,包括本协议、(公司章程)以及为完成增资需要或应增资方要求签署的其他协议或决议及其他文件;

4.本次交易已通过经营者集中申报审查;

5.目标公司已完成本次增资对应的注册资本工商变更登记手续。

1.首期出资:自本协议签署之日起20个工作日内,甲方累计完成实缴出资6,500万元,乙方完成实缴出资3,500万元。

2.后续出资:首期出资完成后,目标公司根据项目建设及运营需要,向各股东发出缴付增资款通知,缴款通知应注明出资金额、缴付增资款的期限以及收取增资款的银行账户信息。各股东按认缴比例,于收到缴款通知之日起10个工作日内完成出资。

3.剩余出资:各股东按照认缴增资比例于2027年12月31日前缴足,缴款通知的发出及履行均不得超出前述2027年12月31日的期限,期限届满前未足额缴付的,未缴部分视为逾期出资。

(五)增资后的目标公司相关约定
1.股权转让
(1)除向股东以外的人转让其股权时,就其股权转让事项以书面形式与其他股东方发出股权转让通知书并载明:拟转让的股权数量、转让价格与价款支付方式 and 期限,并在受让方基本情况、请求其他股东答复的期限(不得少于三十日)及其他需要说明的事项。其他股东方自接到书面通知之日起在股权转让通知书的期限内未答复的,视为放弃优先购买权。未经其他股东同意,任一股东不得转让其股权。乙方经上级有权单位批复,持有其股权可以依法在国有企业之间进行无偿划转,甲方无条件配合且股权无偿划转受让方享有乙方的同等权利。

(2)任何一股东方(被转让方)所持目标公司的股权如经其他股东放弃优先购买权全部或部分被司法机关强制执行或强制转让,且其他股东方(剩余股东方)均不同意与强制执行或强制转让后的股权受让人继续合作,剩余股东方有权选择继续维持本协议,而不受本协议和公司章程关于股东决议通过比例的限制。

(三)本次对外投资事项已经公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

(四)本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(一)投资标的概况
投资标的名称:贵州索通双元铝材料有限公司30万吨预焙阳极项目
投资标的概况:项目位于贵州省六盘水市水城经济开发区,项目用地面积约100亩,项目计划总投资不超过10亿元(含股权投资资金)。

(二)交易对方基本情况
交易对方名称:贵州铝业集团有限公司
交易对方基本情况:贵州铝业集团有限公司,统一社会信用代码:91520000MA6K3J9F9P,注册地址:贵州省六盘水市水城经济开发区(新新街)白腊社区居委会。

(三)交易对价及支付方式
交易对价:本次交易总金额为3.98亿元,其中,公司认缴出资2.58亿元,贵州铝业认缴出资1.40亿元。
支付方式:本次交易采用现金支付方式,分两期支付,首期支付1.40亿元,第二期支付2.58亿元。

(四)交易实施需履行的审批程序
1.本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,未达控股股东审议标准。
2.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

3.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

4.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

5.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

6.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

7.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

8.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

9.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

10.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

11.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

12.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

13.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

14.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

15.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

16.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

17.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

18.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

19.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

20.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

21.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

22.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

23.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

24.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

25.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

26.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

27.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

28.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

29.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

30.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

31.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

32.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

33.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

34.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

35.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

36.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

37.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

38.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

39.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

40.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

41.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

42.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

43.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

44.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

45.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

46.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

47.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

48.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

49.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

50.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

51.本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

52.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

53.本次交易需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

(二)本项目建成后,可与云南索通云铝铝材料有限公司等公司控股子公司形成协同效应,进一步降低目标公司的采购费用及管理成本。

六、对外投资的风险提示
(一)本项目的主体客户为贵州铝业下属电解铝生产企业及周边电解铝企业,如客户需求发生变化,本项目将存在不能按计划推进的风险。

(二)本次投资需向反垄断执法机构进行经营者集中申报,是否批准尚存在不确定性。

(三)本项目所需环评等相关手续的审批时间存在一定的不确定性。

(四)本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

公司将不断完善内部控制体系,加强风险的防范运行机制,依托前期积累的管理经验,强化对外投资及管理运营的全过程监督与管控,提高管理能力和经营效率,积极应对和应对上述风险。

特此公告

索通发展股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-018

索通发展股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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:

●每股现金红利:每股派发现金红利0.12元(含税)。

●本次利润分配将以权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的权益分派现金红利。截至本公告披露日,公司总股本为498,104,459股,扣减不参与利润分配的回购专用证券账户股份2,700,000股,参与分红的股份数量为495,404,459股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变化,拟维持每股分派比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整方案。

●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

●本次利润分配不涉及上海证券交易场所上市规则(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能触发其他风险警示的情形。

一、利润分配方案概述
截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币1,092,484,633.65元。为进一步落实中国证监会关于上市公司现金分红的政策,在充分考虑股东回报要求,可持续健康发展等因素的基础上,使股东分享公司经营成果,公司根据目前的资金状况,并经董事会决议,拟定2025年度的利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。截至目前,公司总股本为498,104,459股