

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2026-015

## 福建金森林业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
1.提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。  
2.福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日召开,会议决定于2026年5月21日(星期四)召开公司2025年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年年度股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年05月21日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年05月21日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2026年05月18日

(一)现场会议时间:2026年05月21日14:30  
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年05月21日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2026年05月18日

| 序号   | 提案名称                | 提案类别       | 是否涉及关联交易 |
|------|---------------------|------------|----------|
| 1.00 | 高议决:选举第四届非独立董事      | 董事选举提案     | √        |
| 2.00 | 高议决:选举第四届独立董事       | 董事选举提案     | √        |
| 3.00 | 高议决:选举第四届高级管理人员     | 高级管理人员选举提案 | √        |
| 4.00 | 高议决:选举第四届监事会非职工代表监事 | 监事选举提案     | √        |
| 5.00 | 高议决:选举第四届监事会职工代表监事  | 监事选举提案     | √        |

2.披露情况  
上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明  
上述议案不涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

议案5.00涉及薪酬事项,关联股东(包括股东代表)需回避表决。提案5.00的表决结果生效以提案4.00审议通过为前提条件。

本次股东大会,独立董事将在会上作2025年度述职报告。

3.会议登记等事项  
1.登记时间:2026年5月19日(星期三),上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。  
2.登记地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森福建金森林业股份有限公司证券事务部。  
3.登记方式:  
(1)法人股东:法定代表人出席股东大会现场会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书(详见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。  
(2)自然人股东:自然人出席股东大会现场会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的材料除以上内容外还应包括授权委托书上所有持有表决权的股份提供,联系电话、地址和邮政编码,并加盖“股东”字样,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程  
公司将按照交易所相关规定,为股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.wlp.cninfo.com)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5.五、备查文件  
1.第六届董事会第十六次会议决议  
特此公告。  
福建金森林业股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》  
附件二:《授权委托书》  
附件三:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362679”,投票简称为“金森投票”。

2.授权决策流程  
对于普通股票提案,请投票者注意:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案进行投票,以对某项提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表,再对总议案进行投票,则以已投票表的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案进行投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年5月21日9:15-11:30,9:30-11:30,13:00-11:30及13:00-15:00。  
2.股东通过深交所交易系统投票的程序  
3.通过深交所交易系统投票的时间为2026年5月21日,9:15-15:00。  
4.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅操作指引。

附件二:  
福建金森林业股份有限公司  
2025年年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席福建金森林业股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)授权以下方式进行表决:  
本次股东大会提案表决意见表

| 提案序号 | 提案名称                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1.00 | 高议决:选举第四届非独立董事      | √  |    |    |
| 2.00 | 高议决:选举第四届独立董事       | √  |    |    |
| 3.00 | 高议决:选举第四届高级管理人员     | √  |    |    |
| 4.00 | 高议决:选举第四届监事会非职工代表监事 | √  |    |    |
| 5.00 | 高议决:选举第四届监事会职工代表监事  | √  |    |    |

委托人名(盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)  
委托(授权)期限:  
受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:  
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2026-016

## 福建金森林业股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:以总股本235,756,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税),合计分配现金股利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。  
2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序  
2026年4月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、利润分配和资本公积金转增股本的基本情况  
1.分配基准:2025年度。  
2.经注册会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]10612048号《审计报告》,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为230,595,170元,其中,公司实现净利润18,750,053.62元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,875,053.36元,当年可供分配的利润为16,875,048.26元,加年初未分配利润19,049,881.77元,计提本年度的股利8,288,669.58元,公司期末可供分配的利润为147,301,270.05元。合并报表未分配利润249,563,328.18元,母公司未分配利润147,301,270.05元,依据合并报表,母公司报表可供分配的利润应遵循原则,本年累计可供分配的利润为147,301,270.05元。

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.29元(含税),向新股东派现金红利6,836,924.00元,不送红股,不资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4.2025年度公司现金分红总额预计为6,836,924.00元,占2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为6,836,924.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.06%。

三、现金分红方案的具体内容  
(一)是否可触及及其他风险警示情形  
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

2.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:  

| 指标名称                     | 2025年度        | 2024年度        | 2023年度        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(万元)               | 6,836,924.00  | 6,011,777.00  | 10,137,507.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)        | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 | 18,750,053.62 |
| 归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) | 36.38         | 32.06         | 53.98         |

3.结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑股东的合理回报并