

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2025-071 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

●A股每股派发现金红利0.1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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《“提质增效重回报”行动方案》和《估值提升计划》相关工作，践行“以投资者为本”的发展理念，增强分红稳定性、持续性和可预期性，增加分红频次，切实增强投资者获得感，在符合公司《章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟实施2025年中期利润分配。

截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润

为人民币2,551,017,439.92元。经公司股东大会授权、董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股份登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。截至目前，公司总股本3,505,864,981股，以此计算合计拟派发现金红利350,586,498.10元（含税），占2025年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润的16.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十九次会议审议本次利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，全体董事一致同意通过该议案。根据公司2024年年度股东大会授权，本次中期利润分配由董事会在符合相关法律法规及公司《章程》等有关制度的前提下，结合公司未分配利润、当期盈利状况与投资支出计划等决定和办理。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司 2025年中期利润分配方案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的

情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日