

物产中大集团股份有限公司关于2025年中期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：●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东派发现金红利，每股派发现金红利0.10元（含税），合计分配现金红利517,117,989元（含税）。●本次中期利润分配方案以实施权益分派股权登记日为基数，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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本次中期利润分配方案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

一、2025年度中期分红方案内容

根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度公司合并报表实现归属于母公司股东净利润3,051,425,031.06元，母公司实现净利润1,401,873,120.37元。基于上两期投资业务，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，本次中期利润分配方案如下：

1. 拟向持有全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。以公司当前总股本5,171,179,890股为基数计算，拟派发现金红利517,117,989元（含税）。本次现金分红比例约为公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的16.96%。

2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司派发的决策程序

《关于2025年中期利润分配方案的议案》经公司于2025年12月10日召开的第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，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。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码: 600704 证券简称: 物产中大 公告编号: 2025-081

物产中大集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：●股东大会召开日期: 2025年12月26日●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开的时间: 2025年12月26日 9点30分

召开地点: 公司三楼会议室

(五)网络投票系统: 起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间, 即: 09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权利的

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

206	关于修订《公司章程》外部担保管理办法的议案	√
3	关于选举公司董事的议案	√
4	关于2026年中期利润分配方案的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届三十一次董事会、十届三十四次董事会、十届十六次监事会审议通过,详见公司于2026年9月19日、2026年12月11日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)