

博深股份有限公司

2025 年度财务预算方案

特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

各位股东：

根据公司 2025 年度经营工作安排，管理层组织编制了 2025 年度财务预算，具体方案如下：

一、2025 年度预算主要经营指标

1. 预算收入

2025 年合并口径预算营业收入 186,114.57 万元，较 2024 年实际增长 10.69%。

2. 预算利润

2025 年合并口径预算净利润 20,411.36 万元，归属于母公司股东的净利润 20,411.36 万元，较 2024 年实际分别增长 6.45%、6.45%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 19,819.04 万元，较 2024 年实际增长 11.61%。

2025 年合并口径预算毛利率 28.47%，较 2024 年实际增长 1.28 个百分点；预算期间费用占营业收入的比率 12.92%，较 2024 年实际增长 1.51 个百分点；预算净利率 10.97%，较 2024 年实际下降 0.44 个百分点。

二、2025 年度预计财务状况

公司预计 2025 年 12 月 31 日，资产总额 401,906.57 万元，较期初增加 3,288.06 万元；负债总额 34,827.35 万元，较期初减少 7,882.14 万元；归属于母公司股东权益合计 367,079.22 万元，较期初增加 11,170.21 万元。

三、2025 年资金筹集及使用情况

公司预计 2025 年度经营活动产生的现金流量净额 22,866.72 万元，较 2024 年实际增加 6,134.15 万元，主要是公司营收规模扩大的影响。

公司预计 2025 年度投资活动产生的现金流量净额 4,724.19 万元，较 2024 年实际增加 20,010.86 万元，主要受理财投资收支净额增加及上年收到处置启航研磨股权款项的影响。

公司预计 2025 年度筹资活动产生的现金流量净额-10,867.12 万元，较 2024 年实际减少 2,289.53 万元，主要受本年预计增加股利分配的影响。

以上财务预算方案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，还需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日