

英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年半年度

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为143,951,417.53元，2025年半年度末合并报表可供股东分配的利润为718,043,676.77元；母公司2025年半年度实现净利润158,973,152.53元，2025年半年度末母公司可供股东分配的利润为189,608,579.07元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，截至2025年6月30日公司可供股东分配的利润为189,608,579.07元。

3、利润分配预案的具体内容

公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），现金红利分配总额为151,438,574.41元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

4、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、利润分配预案合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于利润分配的相关规定，且符合《公司章程》和公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》确定的利润分配政策和战略规划。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

本次利润分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的 100%，且超过当期未分配利润的 50%，但公司资产负债结构合理，2025 年 6 月末资产负债率为 32.33%，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司不存在过去十二个月内或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日