

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-043

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于 2025 年前三季度权益分派预案的公告

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

特别提示：

1. 2025年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发819.00万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1. 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，公司独立董事认为：本次权益分派预案符合公司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况需求，是公司基于当前经营状况和财务能力作出的科学决策，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司第四届董事会第十次会议以全票通过的结果审议通过《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，该预案须提交公司2025

年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、权益分派预案的基本情况

综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定2025年前三季度权益分派预案，具体情况如下：

公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,779,297.98元（未经审计）。根据权益分派应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为71,843,119.99元。

本次权益分派预案为：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次拟分配金额为819.00万元。

在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本方案尚需提交公司股东会审议。

三、权益分派预案的合法性、合规性

本次权益分派预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，通过增加权益分派频次有利于切实提升投

资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本方案具备合法性、合规性。

四、相关风险提示

本事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日