

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-074

咸亨国际科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 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。
- 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，在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

一、利润分配预案内容

截至 2025 年 9 月 30 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 128,198,738.51 元（未经审计），母公司期末可供分配利润为人民币 411,204,945.41 元（未经审计）。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权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 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 410,282,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,822,579.20 元（含税），约占公司 2025 年前三季度归属于母公司所有者净利润的比例为 25.60%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚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 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求等多方面因素，决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日