

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-007

鸿合科技股份有限公司

关于2025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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）公司2025年度可供利润分配情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司股东的净利润51,765,526.25元，母公司2025年度实现净利润-6,458,180.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为1,180,550,510.43元，母公司报表可供分配利润为238,030,719.13元。

（二）2025年度利润分配方案

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

公司2025年度不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0.00	300,062,799.50	100,405,560.87

回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,765,526.25	221,921,090.96	322,578,202.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,180,550,510.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	238,030,719.13		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	400,468,360.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	198,754,939.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	400,468,360.37		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计派发现金分红金额为 400,468,360.37 元（含税），约占最近三个会计年度年均净利润的 201.49%，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》等相关规定，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

（一）本年度未进行现金分红的原因

经综合考量公司现阶段发展实际、项目投资资金需求及中长期发展战略规划，为保障公司健康可持续发展，进一步提升公司风险抵御能力，维护公司生产经营的稳定性与持续性，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司本年度剩余未分配利润将全额累积滚存至下一年度，后续将根据公司发展规划，用于主营业务拓展、研发创新投入、项目建设及补充流动资金等，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供充分便利。公司股东会审议利润分配相关议案时，将通过网络投票系统为中小股东提供表决渠道，并对中小股东表决情况实行单独计票、公开披露；同时，公司通过互动易、电话、邮件等多种渠道，主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小股东的知情权、参与权与表决权。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司本次不进行利润分配，系综合考虑公司当前经营状况、发展阶段、资金需求及长远战略规划等因素审慎作出的决策。公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，努力提升自身经营业绩，在确保公司持续、稳定发展的前提下，适时实施合理的利润分配方案，切实提升投资者回报水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）其他情况说明

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为5.11亿元、4.90亿元，其分别占总资产的比例为10.36%、11.15%，均低于50%。

五、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年3月18日