

股票代码：000970

股票简称：中科三环

公告编号：2026-007

北京中科三环高技术股份有限公司 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内容的真实、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

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度母公司实现的净利润为 367,753,148.55 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 36,775,314.86 元，2025 年度可供股东分配的利润为 330,977,833.69 元，结转年初未分配利润 1,013,463,256.10 元，减去 2025 年派发的 2024 年度现金红利 24,071,370.76 元，累计未分配利润为 1,320,369,719.03 元。

2、为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、公司章程的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2025 年度拟进行利润分配，预案如下：

以公司 2025 年 12 月 31 日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数（即以 1,203,568,538 股为基数），每 10 股派发现金 0.25 元（含税），共计 30,089,213.45 元。未分配利润余额结转至下一年度。

3、2025 年度累计现金分红总额：除本次 2025 年度利润分配预案外，公司 2025 年度未进行中期利润分配、未进行股份回购；如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 30,089,213.45 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.95%。

4、若在利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则

对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,089,213.45	24,071,370.76	60,786,288.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,318,606.81	12,007,779.57	275,310,282.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,006,390,778.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,320,369,719.03		
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）	114,946,872.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	126,212,223.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	114,946,872.86		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额114,946,872.86元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2025年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度审计报告；
- 2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日