

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

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。

特别提示:

1.公司2025年度利润分配方案预案为:以公司现有总股本291,855,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税)。

2.公司现金分红方案不涉及《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

公司第六届董事第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,2025年度利润分配预案已经充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为131,330,700.89元,母公司2025年度实现净利润108,717,694.54元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为

1,016,515,548.48元，母公司累计未分配利润为760,246,197.23元。公司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。

公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

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

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	116,742,175.20	116,742,175.20	117,379,215.20
回购注销总额（元）	50,903,267.44	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,330,700.89	191,551,964.64	235,122,211.32
研发投入（元）	83,053,288.45	77,948,987.13	79,192,246.67
营业收入（元）	1,410,432,355.88	1,411,006,910.75	1,379,201,434.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,016,515,548.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	760,246,197.23		
上市是否满三个完整会计年度	☞是 ☐否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	350,863,565.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,903,267.44		
最近三个会计年度平均净利润（元）	186,001,625.6167		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	401,766,833.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	240,194,522.25		



最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	5.72%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	☐ 是 ☒ 否

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《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，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本事项尚需经公司2025年年度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.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日