

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、2025 年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 305,710,828.53 元，母公司实现净利润为 21,453,495.89 元；提取法定盈余公积金 2,145,349.59 元，加上年初未分配利润 2,661,968,379.95 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度利润分配 80,134,080.00 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润为 2,601,142,446.25 元。

为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2025 年度拟进行利润分配，方案如下：

以 2025 年末公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.70 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本年度不送红股，不以

公积金转增股本，共计派发现金红利 93,489,760.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 30.58%。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

## 二、现金分红方案的具体情况

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	93,489,760.00	80,134,080.00	106,845,440.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,710,828.53	234,442,506.28	446,123,265.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,971,648,639.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,601,142,446.25		
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）	280,469,280.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	328,758,866.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	280,469,280.00		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分红金额占公司 2023-2025 年度

年均净利润的 85.31%，不触及《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。

### 三、利润分配方案合理性说明

公司致力于成为新材料卓越企业，始终坚持创新驱动发展战略，持续聚焦新材料方向，坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念，不断夯实新能源材料、生物材料、电子材料及特种材料等领域的产业布局。2025 年，公司新能源材料和生物可降解材料一体化项目、锂电电解液添加剂项目陆续建成投产；未来公司将积极布局高端新材料领域，陆续规划与实施一批重点项目，仍处于快速发展阶段。

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及新建与在建项目资金投入需求等因素，公司审慎制定本次利润分配方案。方案内容符合《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，留存未分配利润将结转至下一年度，具备合理性。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日