

广东银禧科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 473,754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金股利人民币 47,375,468.50 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《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

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 11,072.49 万元，母公司 2025 年度净利润为 14,078.35 万元。公司合并报表年初未分配利润为-11,370.37 万元，母公司年初未分配利润为-37,896.72 万元，根据《公司法》等相关规定，母公司使用资本公积及盈余公积弥补亏损 30,000.00 万元，并提取法定盈余公积 618.16 万元后，截至 2025 年 12 月 31 日经审计母公司报表可供股东分配的利润为

5,563.47万元，公司合并报表可分配利润为29,083.95万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润5,563.47万元为依据。

3、2025年度利润分配预案如下：

以截至2025年12月31日的公司总股本473,754,685股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利人民币47,375,468.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、2025年度，公司预计分红金额47,375,468.50元（含税），占本年度合并报表归母净利润的42.79%。

5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现因股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行相应调整。

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

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）	47,375,468.50	0.00	0.00
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）	110,724,865.22	51,445,015.05	27,030,034.07
研发投入（元）	112,156,025.42	104,704,143.50	80,455,880.60
营业收入（元）	2,196,807,074.57	2,021,505,223.03	1,665,378,003.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	290,839,487.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	55,634,700.49		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	47,375,468.50		
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	63,066,638.1133		

(元)	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,375,468.50
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	297,316,049.52
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（%）	5.05%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：公司现金分红预案不触及《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。

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划和股东长期回报规划。

四、备查文件

- 1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
- 2、广东银禧科技股份有限公司第六届审计委员会第十七次会议决议

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026年03月27日