

美瑞新材料股份有限公司 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

1、审计委员会审议情况

第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司编制的《2025 年度利润分配预案》所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。因此，全体委员一致同意该报告，并将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。因此，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

经和信会计师事务所（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 81,927,200.20 元，其中母公司实现净利润为 101,319,799.95 元。本年度派发上年度现金股利 29,952,133.89 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 10,131,979.99 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中可供分配的利润为 584,500,009.71 元，合并报表中可供分配的利润为 550,026,422.57 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 550,026,422.57 元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本 427,887,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 21,394,381.35 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润 81,927,200.20 元的 26.11%。除本次利润分配方案外，公司未实施股份回购，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若利润分配方案公告后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

1、公司 2025 年度分红预案不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）	21,394,381.35	29,952,133.89	31,860,677.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,927,200.20	77,588,496.69	87,864,309.36
研发投入（元）	76,413,610.41	91,002,551.51	72,824,501.66
营业收入（元）	1,746,517,251.15	1,658,430,204.89	1,475,144,774.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	550,026,422.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	584,500,009.71		
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）	83,207,192.44		
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）	82,460,002.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	83,207,192.44		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	240,240,663.58		
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（%）	4.92%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项	否		

规定的可能被实施其他风险 警示情形

公司 2025 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。最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000 万元，故不触及《深圳证券交易所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。

2、利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展和合理回报股东等情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会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》《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》等相关规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司 2024 年度、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及占对应年度总资产的比例如下表所示，比例均未达到公司总资产的 50%。

报表项目	2025 年度		2024 年度	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	356,821,517.17	306,696,517.17	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
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 ¹	3,702,446.97	711,360.85	1,432,819.01	1,198,049.24
小计	360,523,964.14	307,407,878.02	1,432,819.01	1,198,049.24
总资产	4,336,954,213.24	2,573,279,016.43	3,849,891,007.69	2,218,580,443.53
比例	8.31%	11.95%	0.04%	0.05%

注：1. 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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司 2025 年度审计报告。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日