

## 中颖电子股份有限公司 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。

### 特别提示：

1、中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 341,370,172 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 34,137,017.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

3、报告期末至公告披露日期间，公司将二级市场回购的 1,912,435 股实施了 2025 年限制性股票计划，登记完成了 74 名激励对象的 1,912,435 股限制性股票。

### 一、审议程序

公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 1、独立董事专门会议意见

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议了《2025 年度利润分配预案》，独立董事认为：此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报。同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审计委员会审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议，审议了《2025 年度利润分配预案》，经审核，全体委员认为：董事会提出的 2025 年度利润分配预案与公司业

绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将此议案提交公司董事会审议。

### 3、董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议了《2025年度利润分配预案》，董事会认为，公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。全体董事一致表决通过并同意该议案提交公司股东会审议。

## 二、利润分配方案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为60,163,558.88元，期末累计可供股东分配的利润为829,828,894.14元，公司年末资本公积余额为441,303,154.59元。2025年度母公司实现净利润81,540,189.88元，母公司累计提取的法定盈余公积已达到母公司注册资本的50%以上，可以不再提取，本年度母公司可供股东分配的利润81,540,189.88元，母公司期末累计可供股东分配的利润为596,544,056.97元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2025年可供股东分配的利润为596,544,056.97元。

根据公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司2025年12月31日的总股本341,370,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利34,137,017.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份，二级市场回购股份不参与本次利润分配），按照“分配比例不变”的原则，即向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），对分红总额进行调整。

### 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

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）	34,137,017.20	67,895,358.80	68,023,185.20
回购注销总额（元）	0	0	45,992,402.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,163,558.88	134,127,226.86	186,306,896.48
研发投入（元）	298,772,726.77	300,293,666.71	318,222,314.35
营业收入（元）	1,284,188,766.88	1,343,449,000.69	1,300,231,731.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	829,828,894.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	596,544,056.97		
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）	170,055,561.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	45,992,402.29		
最近三个会计年度平均净利润（元）	126,865,894.0733		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	216,047,963.49		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	917,288,707.83		
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（%）	23.35%		
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：

公司三个会计年度累计现金分红金额为 170,055,561.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 3,927,869,498.67 元，占累计营

业收入比例超过 15%。公司不触及《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。

## （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《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 30 日