

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2026-015

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于公司 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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

分配基准：2025 年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 86,571,418.05 元，加年初未分配利润 747,244,650.58 元，减已支付的 2024 年度现金分红 42,104,000.00 元，截至期末合并报表未分配利润为 791,712,068.63 元；2025 年度母公司实现净利润为-70,168,448.94 元，提取法定盈余公积 0 元，加期初未分配利润 382,784,608.27 元，减 2024 年度现金分红 42,104,000.00 元，2025 年度母公司累计可供分配利润为 270,512,159.33 元。

公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.42 元（含税），合计拟派发现金股利 25,992,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若此方案经股东会审议通过，2025 年度累计现金分红总额为 25,992,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.02%。

如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 现金分红方案指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	25,992,000.00	42,104,000.00	未上市
回购注销总额（元）	0.00	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,571,418.05	140,324,466.33	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	791,712,068.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	270,512,159.33		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	68,096,000.00		
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（元）	113,447,942.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	68,096,000.00		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条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

为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公司制订了 2025 年度利润分配预案。

本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、备查文件

- 1、2025 年度审计报告；
- 2、第四届董事会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日