

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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。

一、审议程序

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 180,085,890.34 元，母公司实现的净利润为 146,745,905.18 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提法定盈余公积金 14,674,590.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 656,062,488.57 元，母公司累计未分配利润为 409,405,186.40 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 409,405,186.40 元。

2、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 560,051,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计派发现金红利 168,015,462.30 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日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，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

本年度累计现金分红总额为 168,015,462.30 元（含税），2025 年度公司未回购股份，2025 年度现金分红和股份回购总金额为 168,015,462.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 93.30%。

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）	168,015,462.30	168,015,462.30	168,015,462.30
回购注销总额（元）	0.00	50,095,824.82	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,085,890.34	160,728,914.06	216,863,588.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	656,062,488.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	409,405,186.40		
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）	504,046,386.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,095,824.82		
最近三个会计年度平均净利润（元）	185,892,797.6733		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	554,142,211.72		
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，最近三个会计年度 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是基于对公司未来发展的信心，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下制定的，是公司积极回报股东、与广大股东分享公司发展成果的重要举措，符合公司长期发展规划。本次利润分配预案与公司业绩水平相匹配，考虑了公司发展的资金需求，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024 年~2026 年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议；
2. 回购注销金额的相关证明；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 31 日