

湖南军信环保股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本789,100,842股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份12,829,071股后的股本776,271,771股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.53元（含税），拟共计派发现金人民币506,905,466.46元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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、董事会审议情况

2026年3月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为：本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天职国际会计师事务所（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的净利润716,574,992.30元，其中母公司实现的净利润为579,292,639.07元。根据《公司章程》规定，按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金57,929,263.91元，支付普通股股利507,279,113.10元；截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为957,339,347.69

元（含结转以前年度未分配利润）。

（三）截至本公告日，公司总股本为 789,100,842 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 12,829,071 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 776,271,771 股。

（四）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以可实际参与利润分配的股本 776,271,771 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金分红 6.53 元（含税），拟共计派发现金人民币 506,905,466.46 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

（五）2025 年度，公司回购股份金额为 50,992,125.26 元（不含交易费用），公司预计 2025 年度现金分红总额 506,905,466.46 元（含税）。2025 年度，公司现金分红和股份回购总额合计 557,897,591.72 元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的 77.86%。

（六）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司出现新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致总股本发生变化的情形，则以实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	506,905,466.46	507,279,113.10	369,009,000.00
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）	716,574,992.30	536,277,664.83	513,852,056.70
研发投入（元）	89,860,010.57	63,810,777.35	57,003,768.38
营业收入（元）	2,747,816,617.43	2,430,648,235.70	1,857,449,113.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,288,994,739.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	957,339,347.69		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累	1,383,193,579.56		

项目	2025年度	2024年度	2023年度
计现金分红总额（元）			
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）		588,901,571.28	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		1,383,193,579.56	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		210,674,556.30	
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		2.99%	
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		否	

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为1,383,193,579.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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。

（三）现金分红方案合理性说明

1、本预案符合《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，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法及合规性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：

单位：元

项目	2025年12月31日	占总资产比例	2024年12月31日	占总资产比例
交易性金融资产	1,377,479,575.35	9.42%	547,269,107.40	3.90%

衍生金融资产 (套期保值工 具除外)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债权投资	30,163,234.05	0.21%	478,461,633.66	3.41%
其他债权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他权益工具 投资	300,000.00	0.00%	300,000.00	0.00%
其他非流动金 融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,407,942,809.40	9.63%	1,026,030,741.06	7.31%

四、其他情况说明及相关风险提示

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、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，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026年3月31日