



MANIFORM

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-HCUP

MVI

J.BASCHI

SECRET WEAPON

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2026-006

## 深圳汇洁集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案暨 授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议一致通过《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，该预案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

### 一、2025 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 54,816,531.89 元，母公司报表净利润 -106,818,878.18 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%，2025 年度不再提取法定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 398,958,352.37 元，母公司未分配利润 404,906,237.28 元。

在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2025 年经营情况，董事会建议 2025 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 8 元（含税），拟分配现金红利共计 327,939,200 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

2025 年度，公司累计现金分红总额 450,916,400 元（含年度分红、半年度

分红，下同），未回购股份；累计现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 822.59%。

## 二、现金分红方案的具体情况

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	450,916,400.00	61,488,600.00	163,969,600.00
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）	54,816,531.89	79,049,450.98	181,878,820.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			398,958,352.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			404,906,237.28
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）			676,374,600.00
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）			105,248,267.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			676,374,600.00
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	公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。		

## 三、现金分红方案合理性说明

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。2025 年末公司合并报表每股累计未分配利润 0.97 元，货币资金 988,425,736.69 元，无银行借款；2025 年现金分红每股 0.8 元，拟分配现金红利共计 327,939,200 元，符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，不影响公司偿债能力。

公司首次公开发行募集资金已于 2021 年全部使用完毕，过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内不存在计划使用募集资金补充流动资金。

#### 四、授权董事会制定 2026 年度中期分红方案

##### 1、中期分红前提条件

- (1) 公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
- (2) 公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。

##### 2、中期分红金额上限

中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

##### 3、中期分红授权

为简化中期利润分配程序，提请股东会授权董事会在符合中期分红前提条件及金额上限的情况下，全权办理公司 2026 年中期分红方案制定和实施。

授权期限从 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

##### 4、风险提示

提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025 年度股东会授权，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司 2025 年度审计报告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日