

广东翔鹭钨业股份有限公司

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。

一、审议程序

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 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

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年（母公司）实现净利润 10,950.22 万元，公司合并报表层面实现净利润 14,370.41 万元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,095.02 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 27,227.81 万元，公司合并报表层面累计可供股东分配的利润为 23,123.44 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供股东分配利润为 23,123.44 万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展规划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司 2025 年度拟进行利润分配，利润分配方案如下：

1. 分配方式：现金分红（含税），不送红股、不转增股本。
2. 分配基数：以公司总股本 327,172,422 股为基数。
3. 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.38 元（含税），共计派发现金红利人民币 45,149,794.24 元（大写：肆仟伍佰壹拾肆万玖仟柒佰玖拾肆元贰角肆分）。

如在本公告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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

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）	45,149,794.24	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,704,071.81	-89,502,661.25	-129,123,133.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			231,234,379.67
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			272,278,118.19
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）			45,149,794.24
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			-24,973,907.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			45,149,794.24

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，并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”的情形，不触及《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

本次现金分红方案结合了公司所处行业特点、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。该方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》《广东翔鹭钨业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年末、2025 年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣进项税额、待摊费用、预缴企业所得税等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 1,376.35 万元和人民币 1,107.56 万元，分别占 2024 年末、2025 年末总资产的比例为 0.67%和 0.39%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年04月01日