

# 广东蒙泰高新纤维股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

#### （一）董事会审议情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，具备合法性、合规性、合理性，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审计委员会审议情况

2026 年 4 月 2 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

#### 1、分配基准：2025 年度

2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润-61,455,487.56 元，母公司实现净利润-46,998,205.29 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 94,452,201.12 元，母公司可供股东分配的利润为 144,736,643.54 元。合并报表公司资本公积金余额为 788,666,583.74 元，

其中，“资本公积-股本溢价”余额为 788,666,583.74 元；母公司资本公积金余额为 788,752,522.33 元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为 788,752,522.33 元。

3、在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025 年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 108,719,904 剔除公司回购专用证券账户中的 510,678 股后的 108,209,226 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,283,690 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 152,003,594 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。

4、自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每 10 股转增 4 股的比例），相应调整转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

### 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）	0	0	19,200,421.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,944,746.19	-64,545,962.29	21,477,700.08
研发投入（元）	19,482,618.64	18,868,606.67	19,778,685.86
营业收入（元）	517,508,330.46	492,500,278.46	454,585,353.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			94,941,459.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			90,796,840.77
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）			19,200,421.00
最近三个会计年度累计			0

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-35,004,336.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,200,421.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	58,129,911.17
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（%）	3.97%
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	<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负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 19,200,421 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

## （二）现金分红方案合理性说明

本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，是在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本次资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年4月3日