

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2026-009

## 南京宝色股份公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红预案披露后，不触及《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。

### 一、审议程序

#### 1、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见

公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事第十一次专门会议事前审议了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

#### 2、董事会审议意见

公司于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享

公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54,113,848.48元，其中母公司实现净利润为54,133,712.39元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,413,371.24元后，2025年度当年母公司可供分配利润48,720,341.15元，加上年初母公司未分配利润258,845,622.59元，扣除2025年期间已实施分配的2024年现金股利22,211,144.73元，加回未来预计不可解锁的限制性股票现金股利191,271.6元，截至2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为285,546,090.61元。公司2025年度合并报表可供股东分配的利润为285,600,591.91元。根据《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》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为285,546,090.61元。

3、根据证监会鼓励上市公司实施现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，为切实维护股东利益，公司在充分考量经营发展现状、未来资金需求，保障正常生产经营及长远发展的前提下，根据《公司章程》规定的利润分配原则，拟定公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17,275,334.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025年度，公司股份回购金额为0元，本年度预计累计现金分红金额为17,275,334.79元（含税），占本年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为31.92%。

5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

### 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）	17,275,334.79	22,211,144.73	24,361,849.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,113,848.48	68,398,464.80	64,122,164.69
研发投入（元）	59,981,225.11	71,805,781.38	71,511,685.69
营业收入（元）	1,385,084,574.67	1,705,674,597.38	1,705,661,552.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	285,600,597.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	285,546,090.61		
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）	63,848,329.22		
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）	62,211,492.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	63,848,329.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	203,298,692.18		
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（%）	4.24		
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		

2、公司最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红总额为63,848,329.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《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的情形。

#### (二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、其他说明及风险提示

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026年4月3日