

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-008

芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的公告

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。

特别提示：

- 本次每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）；不以资本公积转增股本；不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 109,764,809.73 元，母公司财务报表中净利润为人民币 72,807,324.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司以 2025 年度母公司实现的净利润 72,807,324.51 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 7,280,732.45 元，加上以前年度滚存未分配利润 503,354,499.77 元，扣除 2025 年度已经分配的利润 31,423,392.00 元。截至

2025年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为人民币574,415,185.05元，母公司财务报表中累计未分配利润为346,516,118.52元。根据相关法律法规的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为346,516,118.52元。截至2025年12月31日，公司总股本为222,185,600股。

结合公司2025年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本222,185,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利18,885,776.00元（含税）；不以资本公积转增股本；不送红股。

2025年累计现金分红总额：2025年三季度已分配股利15,552,992.00元；如本议案获得股东会审议通过，公司2025年现金分红总额为34,438,768.00元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为31.38%。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施本次2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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）	34,438,768.00	31,740,800.00	37,748,880.00
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）	109,764,809.73	146,300,205.50	125,430,974.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	574,415,185.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	346,516,118.52		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	103,928,448.00		
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）	127,165,329.9800		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	103,928,448.00
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明:

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度拟进行现金分红 10,392.84 万元，分红金额已超过 5,000.00 万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 2026 年中期现金分红规划

为积极响应监管号召，提高股东回报，公司将推动一年多次分红。若公司 2026 年半年度或三季度盈利且满足现金分红条件，公司拟于 2026 年半年度或三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2026 年半年度或三季度现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。推动在下一年度春节前结合当期业绩预分红，增强投资者预期。

提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年半年度或三季度利润分配方案。

(三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、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、一年内到期的非流动资产、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）等财务报表项目列示如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
交易性金融资产	13,125,300.00	
一年内到期的非流动资产	97,026,383.57	
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）		30,026,356.16

其他债权投资		94,236,383.56
合计	110,151,683.57	124,262,739.72
占总资产的比例	4.09%	5.43%

（四）相关风险提示

本次利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见；
- （三）审计报告。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 10 日