

常熟市天银机电股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、公司于2026年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。

2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,791,328.74元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为661,287,502.96元，母公司报表未分配利润为501,557,007.41元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501,557,007.41元。

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，并考虑让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度的利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），合计派发现金股利8,500,702.26元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股

本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,500,702.26	27,627,282.35	42,503,511.30
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,791,328.74	90,407,354.80	32,779,683.90
研发投入（元）	83,290,294.04	80,458,019.70	79,923,428.67
营业收入（元）	821,162,243.12	1,047,814,599.45	1,041,284,117.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	661,287,502.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	501,557,007.41		
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）	78,631,495.91		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	45,326,122.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	78,631,495.91		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	243,671,742.41		
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（%）	8.37%		
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		

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为78,631,495.91元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年末、2025年末合并报表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、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,000,000.00元、61,412,500.00元，其分别占总资产的比例为0.04%、2.87%。

该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司发展的经营成果，兼顾了投资者回报和公司可持续发展。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第00004709号《审计报告》。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年4月9日