

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2026-021

珠海汇金科技股份有限公司 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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第十五次会议，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年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润为-9,783,623.43元，加上年初未分配利润139,438,640.81元，减本年度现金分红11,483,777.43元后，截至2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为118,171,239.95元，资本公积为95,726,355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润110,861,617.74元。

3、为持续、稳定地回报广大股东，使股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本328,107,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利9,843,239.25元

（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	9,843,239.25	11,483,777.43	11,483,775.19
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,287,291.23	-21,193,282.28	5,231,023.73
研发投入（元）	13,952,938.46	14,726,953.57	19,351,765.84
营业收入（元）	112,084,821.12	89,833,754.57	139,177,938.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	110,861,617.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	118,171,239.95		
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）	32,810,791.87		
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）	-10,416,516.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	32,810,791.87		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	48,031,657.87		
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（%）	14.08%		

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
---	---

其他说明：

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额 32,810,791.87 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不存在触及《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。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，做好内幕信息知情人的登记工作。

本次利润分配预案需经公司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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定。2025 年公司流动比率为 2.51、速动比率为 2.03，短期偿债能力充足，即时变现能力较强；资产负债率仅为 11.99%，处于较低负债区间，财务结构稳健，长期偿债风险小，资金流动性充裕。公司制定本次现金分红方案，综合考虑了公司发展阶段、财务状况、重大资金支出安排、投资者回报等因素，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常经营，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日