

证券代码：001270

证券简称：\*ST铖昌

公告编号：2026-026

## 浙江铖昌科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、审议程序

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

根据审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度审计报告》（中兴华审字（2026）第00006369），截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币117,109,847.25元，公司未分配利润为382,135,744.72元，提取法定公积金11,710,984.73元，盈余公积为53,868,213.74元，资本公积为880,669,353.88元。

经综合考虑公司2025年度经营和盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额206,114,901股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配利润41,222,980元。公司2025年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额41,222,980元；以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；现金分红和股份回购总额为41,222,980元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.20%。

### 三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2025 年度分红预案不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）	41,222,980	0.00	31,307,624.80
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）	117,109,847.25	-31,117,893.52	79,707,857.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	382,135,744.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	382,135,744.72		
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）	72,530,604.80		
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）	55,233,270.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	72,530,604.80		
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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023-2025 年度）以现金方式累计分配的金额为 72,530,604.80 元，约占 2023-2025 年度年均净利润的 131.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司现金分红方案合理性说明

2025 年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、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约为人民币 0.99 亿元、人民币 0.98 亿元，其分别占总资产的比例约为 6.58%、5.99%。

#### 四、独立董事专门委员会意见

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营状况和未来发展的资金计划，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 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交至公司董事会会议审议。

#### 五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

- 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日