

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、审议程序

##### （一）董事会审计委员会及独立董事专门会议意见

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，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三届董事会第十七次会议审议。

##### （二）董事会审议意见

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。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 年度股东会审议。

##### （三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 116,606,912.44 元，加年初未分配

利润 305,071,312.45 元，可供分配的利润为 421,678,224.89 元，减去 2025 年度母公司提取 10%法定盈余公积金 11,599,651.21 元后，可供投资者分配的利润为 410,078,573.68 元。减去 2025 年已支付普通股股利 48,887,226.30 元，2025 年末合并未分配利润为 361,191,347.38 元。2025 年末母公司未分配利润为 354,975,046.65 元。按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润确定为不超过 354,975,046.65 元。

2025 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：

1、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,628,622.00 元（含税），不送红股。

2、以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 150,370,510 股扣除回购账户的 2,227,400 股后的总股本 148,143,110 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 44,442,933 股，转增后公司总股本将增加至 194,813,443 股。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配及转增比例不变的原则对分配及转增总额进行调整。

### 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

##### 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）	48,887,226.30	62,888,256.57	24,059,281.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,606,912.44	99,193,651.88	86,734,272.27
研发投入（元）	28,077,489.49	20,918,082.27	17,980,052.38
营业收入（元）	721,144,082.26	667,229,336.67	567,008,289.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	361,191,347.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	354,975,046.65		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	135,834,764.47
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）	100,844,945.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	135,834,764.47
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	66,975,624.14
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（%）	3.43%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 2、其他说明：

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金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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年度利润分配和资本公积金转增股本预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

### （三）相关说明及风险提示

本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 16 日