

# 山东矿机集团股份有限公司

## 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

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

#### 1、2025 年度可分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东净利润 122,601,565.41 元，其中母公司实现净利润 59,593,437.20 元，母公司可分配利润为 102,748,009.72 元。

#### 2、2025 年度利润分配方案主要内容

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，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，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司总股本 1,782,793,836 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 17,827,938.36 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

### 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

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）	17,827,938.36	17,827,938.36	41,004,258.22
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,601,565.41	113,444,870.95	171,781,828.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,001,616,399.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			102,748,009.72
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）			76,660,134.94
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）			135,942,754.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			76,660,134.94
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：

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为76,660,134.94元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形

## （二）现金分红方案合理性说明

公司截至 2025 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资本结构以及提升股东的长期收益率等方面。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出合理分配。从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司 2025 年度审计报告。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 22 日