

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2026-16

债券代码：123165

债券简称：回天转债

## 湖北回天新材料股份有限公司

### 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

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 二、2025 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润 22,059.10 万元，2025 年度母公司实现净利润 13,831.85 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,383.19 万元，加上母公司期初未分配利润 32,472.59 万元，减本年度实施分配 2024 年度现金股利 8,391.51 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 36,529.75 万元，年末资本公积金余额为 80,218.99 万元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为 559,434,739 股，预计合计派发现金红利 83,915,210.85 元(含税)。

在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案未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）	83,915,210.85	83,915,113.80	53,972,168.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,591,048.49	101,851,571.91	298,745,390.72
研发投入（元）	213,525,294.56	196,441,458.73	179,722,736.95
营业收入（元）	4,435,571,544.40	3,988,551,531.53	3,901,519,155.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,449,888,938.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	365,297,466.47		
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）	221,802,492.65		
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）	207,062,670.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	221,802,492.65		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	589,689,490.24		
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（%）	4.78%		
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		

其他说明：

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023-2025 年度累计现金分红金额为 221,802,492.65 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度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 833,447,452.74 元和 840,856,226.72 元，其分别占总资产的比例为 12.64%和 12.54%，均低于 50%。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 21 日