

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-013 号

楚天科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告

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。

特别提示：

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以总股本 715,092,580 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计派发 50,056,480.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，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。

二、2025 年度利润分配预案情况

（一）基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众环审字（2026）1100035 号】，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 254,650,208.75 元，母公司 2025 年度实现净利润 277,877,111.24 元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积 27,787,711.12 元，加上上年结存未分配利润 1,041,177,745.35 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,291,267,145.47 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，根据中

国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的股本 715,092,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 50,056,480.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）现金分红方案的具体情况

1、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	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	50,056,480.60	0	59,030,237.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,650,208.75	-452,657,987.87	317,075,752.08
研发投入（元）	514,631,500.52	665,859,276.09	631,062,234.76
营业收入（元）	5,763,180,352.73	5,829,800,576.60	6,853,359,543.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,770,478,057.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,291,267,145.47		
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）	109,086,718.00		
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）	39,689,324.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,086,718.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,811,553,011.37		
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（%）	9.82		
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	否		

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他风险警示情形			

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度以现金方式累计分红的总额大于该三年实现的年均可分配利润的 30%，满足《公司股东分红回报规划〈2023-2025 年〉》的要求。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。

（三）2025 年年度利润分配预案的合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

三、2026 年中期分红规划情况

为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

1、2026 年中期分红的条件

公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，可根据届时情况决定是否进行利润分配、

具体的中期分红方案制定、实施利润分配的时间节点及次数，以及虽未列明但为中期分红所必须的事项。

授权期限自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日