

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2026-007

上海国缆检测股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77,985,750 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 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。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。

2、公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 86,241,931.86 元人民币，母公司净利润为 81,731,735.28 元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,173,173.53 元后，减去派发的 2024 年度现金股利 31,980,000.00 元，加上年初母公司未分配利润 214,055,606.43 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 255,634,168.18 元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 259,058,109.23 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 255,634,168.18 元。

结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：

公司拟以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77,985,750 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.2 元人民币（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、2025 年度，公司不存在按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损和提取任意公积金的情况；公司累计现金分红总额（年度分红，未进行季度分红、半年报分红、特别分红等）预计为 32,754,015.00 元（含税）；公司预计现金分红总额占 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润的 37.98%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红预案不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）	32,754,015.00	31,980,000.00	31,200,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,241,931.86	75,278,938.32	73,674,528.80
研发投入（元）	33,410,744.66	29,608,289.67	23,705,169.87

营业收入（元）	333,768,809.54	296,110,857.27	276,929,486.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	259,058,109.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	255,634,168.18		
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）	95,934,015.00		
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）	78,398,466.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	95,934,015.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	86,724,204.20		
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（%）	9.56		
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. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达95,934,015.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《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。

3. 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人民币0元、0元。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司2025年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026年04月23日