

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-012

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元，母公司净利润 110,334,269.61 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2025 年度实现的净利润中提取法定公积金 11,033,426.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 725,343,219.33 元，合并财务报表的可供分配利润为 262,402,548.96 元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司章程》《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》及公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：

以截至目前公司股份总数 173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），预计分红金额为 5,741,988.71（含税），占

合并报表归属于母公司股东的净利润 19,228,087.10 元的 29.86%。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,199,897 股，转增后公司总股本将增加至 226,199,555 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及相关意见说明

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（一）董事会意见

董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）审计委员会意见

经审议，全体委员一致认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

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	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	5,741,988.71	0.00	28,107,637.19
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,228,087.10	-80,714,517.45	93,713,986.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	262,402,548.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	725,343,219.33		
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）	33,849,625.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	10,742,518.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	33,849,625.90		
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	否		

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总额为33,849,625.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日