

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2026-006

森赫电梯股份有限公司 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。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 74,944,907.02 元，母公司实现净利润 74,682,211.03 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 7,468,221.10 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 269,048,223.12 元，母公司可供股东分配的利润为 278,370,796.94 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 269,048,223.12 元。

3、为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025 年前三季度合计已派发现金红利 53,357,333.40 元（含税），如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 106,714,666.80 元（含税），占 2025 年度公司归属于上市公司股东合并净利润的比例为 142.39%。2025 年度公司未进行股份回购事宜。

（二）本次利润分配预案的调整原则

若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

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） | 106,714,666.80 | 106,714,666.80 | 53,357,333.40 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,944,907.02 | 96,846,564.06 | 90,469,129.18 |
| 研发投入（元） | 21,795,475.65 | 25,228,337.61 | 24,983,787.57 |
| 营业收入（元） | 556,024,092.58 | 716,306,371.87 | 723,552,680.03 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 269,048,223.12 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 278,370,796.94 |
| 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） | 266,786,667.00 |
| 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） | 87,420,200.09 |
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元） | 266,786,667.00 |
| 最近三个会计年度累计 研发投入总额（元） | 72,007,600.83 |
| 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（%） | 3.61 |
| 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金额为人民币 266,786,667.00 元，高于最近三个会计年度年平均净利润的 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

1、本次利润分配总额预计 53,357,333.40 元，2025 年度公司现金分红总额预计为 106,714,666.80 元，占合并报表年末可供分配利润 269,048,223.12 元的比例为 39.66%，占母公司年末可供分配利润 278,370,796.94 元的比例为 38.34%，不存在透支剩余未分配利润的情形。

2、公司 2025 年末、2024 年末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 604,766,371.01 元和 614,684,722.22 元，分别占 2025 年年末、2024 年年末总资产的比例为 47.80%和 44.64%，均低于 50%。

3、公司目前暂无重大资金支出安排，且募集资金投资项目均已结项。公司资产负债率 37.98%，处于较低水平，本次分配不会影响公司偿债能力。

在制定本次利润分配方案时，公司结合当前盈利水平与整体财务状况，充分考虑对外投资等中长期资金需求，综合考虑公司所处发展阶段、战略规划及股东回报规划。本次现金分红旨在积极回报股东，与全体股东共享经营成果，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案符合《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》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日