

山东联诚精密制造股份有限公司 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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现归属母公司股东的净利润-14,492,896.31 元，母公司实现净利润 25,386,190.73 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 2,538,619.07 元，加年初母公司未分配利润 79,333,993.63 元，减上年度已分配股利 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 102,181,565.29 元。

因公司 2025 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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（含不分红）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）	0	0	12,176,061.50
回购注销总额（元）	59,984,606.48	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,492,896.31	-37,957,353.46	4,873,030.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	134,724,135.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	102,181,565.29		

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）	12,176,061.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	59,984,606.48
最近三个会计年度平均净利润（元）	-15,859,073.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	72,160,667.98
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	<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负值，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 日