

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-015

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.054 元（含税）。
- 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司董事会提请股东会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下，制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年中期业绩及公司资金状况确定。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,273,145,248.97 元，母公司未分配利润为 36,638,428.20 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 2025 年年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税）。2025 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,571,397 股，以此计算合计拟派发现

金红利 30,000,855.44 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 30,000,855.44 | 29,891,297.43 | 50,002,030.75 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,370,317.78 | 46,649,478.36 | 104,374,061.72 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 36,638,428.20 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 109,894,183.62 |
| 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） | | | 60,464,619.29 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | 109,894,183.62 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | | | 否 |
| 现金分红比例（%） | | | 181.75 |
| 现金分红比例是否低于30% | | | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | | | 否 |

（三）2026 年中期分红规划

为加大对投资者的回报力度，与投资者共享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，提请股东会授权董事会，在符合利润分配相关前提条件下，依据股东会决议制定 2026 年中期分红规划：

1、中期利润分配前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数；公司的现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期利润分配上限

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3. 中期利润分配授权事项

提请股东会授权董事会在上述中期利润分配前提条件和金额上限的范围内，制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年中期业绩及公司资金状况确定。

以上方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案》，该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案及中期分红规划结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划尚需提交公司 2025 年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日