

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 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、分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、本次利润分配以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 153,068,000 股为基数。
- 3、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

### 一、审议程序

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《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 年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

- 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 92,053,611.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为 380,492,291.41 元；母公司报表中净利润为 94,576,758.50 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为 392,483,245.19 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 380,492,291.41 元。

3、根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日公司总股本153,068,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利30,613,600.00元（含税），占公司2025年度归母净利润的33.26%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

4、在本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

### 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

公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关财务数据如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,613,600.00	30,096,000.00	22,572,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,053,611.78	96,715,099.59	38,622,318.78
研发投入（元）	25,357,759.87	20,952,993.46	18,845,500.78
营业收入（元）	546,514,022.77	509,027,112.57	309,987,071.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	380,492,291.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	392,483,245.19		
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）	83,281,600.00		
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）	75,797,010.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	83,281,600.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	65,156,254.11		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营	4.77%		

业收入的比例（%）	
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

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达 83,281,600.00 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。

## （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件

1. 2025 年年度审计报告；
2. 第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日