

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配和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。

一、审议程序

1、2026 年 4 月 24 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。

2、《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、公司可供利润分配情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,894,780.99 元，母公司实现净利润-18,442,143.88 元。根据《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。截至报告期末，母公司报表中可供股东分配的利润为人民币 107,869,498.77 元。

2、利润分配和资本公积金转增股本方案

为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 149,700,687 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 44,910,206 股，转增后公司总股本增加至 194,610,893 股，不送红股，不派发现金红利。

董事会审议利润分配和资本公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配和资本公积金转增股本方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度

现金分红总额（元）	0.00	0.00	18,097,830
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）	7,894,780.99	-25,315,490.22	51,677,894.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	282,342,517.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	107,869,498.77		
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）	18,097,830.00		
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）	11,419,061.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,097,830.00		
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：基于上述指标，公司未触及《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）利润分配和资本公积金转增股本方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配和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》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配和资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。本次利润分配和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，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配和资本公积金转增股本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日