

永兴特种材料科技股份有限公司 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

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2025年度实现净利润76,817,026.76元，加上年初未分配净利润6,408,782,683.04元，扣除2024年度利润分配263,859,896.00元及2025年半年度利润分配158,960,637.60元，截至2025年12月31日母公司实际可供分配的利润为6,062,779,176.20元。公司2025年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润661,462,878.37元，加上年初未分配净利润9,132,798,515.28元，扣除2024年度利润分配263,859,896.00元及2025年半年度利润分配158,960,637.60元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为9,371,440,860.05元。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本539,101,540股剔除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），共计分配现金红利211,947,516.80元（含税），不送红股，不以

资本公积金转增股本。

公司 2025 年半年度派发现金红利 158,960,637.60 元，结合 2025 年度拟派发的现金红利 211,947,516.80 元，2025 年度累计现金分红总额预计为 370,908,154.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 56.07%。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不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）	370,908,154.40	527,719,792.00	1,602,087,638.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	661,462,878.37	1,043,469,605.89	3,406,771,930.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			9,371,440,860.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			6,062,779,176.20
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）			2,500,715,584.40
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）			1,703,901,471.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			2,500,715,584.40
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

2. 本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1. 本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。

2. 最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
交易性金融资产	4,097,828,762.43	1,833,542,233.98
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
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）	71,606,311.44	77,919,100.52
合计金额	4,169,435,073.87	1,911,461,334.50
占总资产的比例	28.54%	13.85%

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1. 审计报告
2. 公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日