

## 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 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本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本公司 2025 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利约 0.0608 元（含税），合计分配 21,390,000 元（含税）。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。
4. 本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。

### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

### 二、公司利润分配方案的基本情况

#### （一）2025 年度利润分配方案基本内容

1. 分配基准：2025 年度。
2. 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实现净利润 863,087,046.40 元。截至 2025 年末，母公司未分配利润为 1,100,535,335.51 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本公司按 2025 年度税后利润的 10% 提取法定公积金，不提取任意公积金，不存在需要弥补亏损的情况。

3.以公司总股本 3,515,048,914<sup>1</sup>股为基准，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 0.0608 元（含税），合计分配现金红利 21,390,000 元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。

## （二）股本变动情况说明

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，根据股权激励计划相关规定，公司拟对上述事项所涉及的共计 1,554,000 股限制性股票进行回购注销，该事项已于 2026 年 4 月 15 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，因此公司股本总数将发生变动。公司利润分配届时以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配的金额做调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	21,390,000.00	10,259,834.00	27,567,694.22
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）	194,945,839.90	105,779,287.79	73,247,511.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,025,125,122.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,100,535,335.51		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	59,217,528.22		
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归属于上市公司股东的净利	124,657,546.47		

<sup>1</sup> 2025 年年末公司总股本为 3,322,333,344 股，因公司回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的股份及离职人员未解除限售的股份合计 3,997,028 股，因非公开发行新增股本 196,712,598 股将于 4 月 30 日上市，因此公司总股本为 3,515,048,914 股。

项目	本年度	上年度	上上年度
润（元）			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			59,217,528.22
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		否	

## （二）未触及其他风险警示情形的具体说明

2025年度公司拟派发现金红利总额为21,390,000元（含税），将该数额计算在内，则公司最近三个会计年度累计现金分红总额为59,217,528.22元，占最近三个会计年度归属于公司股东净利润平均值的47.5%，符合深交所《股票上市规则》和本公司章程的规定，不触及深交所《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。

## （三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《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》等有关规定以及本公司《公司章程》和《2024年至2026年股东回报规划》的规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

1. 本公司2025年拟现金分红金额不足当年归母净利润的30%，主要是由于以下原因：

（1）2026年，公司的资本性开支将较多，对现金需求较为迫切，主要体现在以下方面：公司大力实施“DEC3232”精智工程，多家主要生产基地将围绕精益生产和智能化生产目标开展大规模设备更新和生产环境改造；为满足客户供货需求及公司办公需求，公司将投建多处生产基地或卫星工厂、继续建设公司总部大楼；公司2025年获得的新定点项目较多，今年预计也将获得较多新项目，需要投入

相关开发费用；为实现跨越式发展，公司将实施产业并购，购买相关资产。在此关键发展阶段，若大幅提高分红比例，将直接占用公司宝贵的自有资金，降低资金调配的灵活性，制约公司重大战略与核心项目的顺利实施。从长远来看，当前分红预案金额符合公司的支付能力和今年资本开支预算安排，较为平衡，有利于促进公司长远可持续发展的能力及全体股东的根本利益。

(2) 留存未分配利润的预计用途为投入公司主营业务经营使用，收益情况将取决于公司的净资产收益率等指标。公司 2025 年度加权平均净资产收益率为 3.48%。

(3) 公司在红利分配方案决策期间，利用投资者来电来函、互动易平台、股东会现场征求意见等方式广泛征求了中小投资者关于分红方案的意见。

(4) 公司为增强投资者回报水平，将在 2026 年加大力度采取市值管理措施，提升公司透明度；增强公司盈利能力，提升价值创造水平，提高公司经营业绩，为下一步更好地回报投资者打好基础。

2. 公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额均未达到公司对应年度总资产的 50%。具体项目金额及占比情况如下：

单位：元

项目	合并资产负债表 (2025 年)	母公司资产负债表 (2025 年)	合并资产负债表 (2024 年)	母公司资产负债表 (2024 年)
交易性金融资产	0	0	24,568,263.29	0
衍生金融资产	0	0	0	0
债权投资	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0
其他权益工具投资	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

项目	合并资产负债表 (2025年)	母公司资产负债表 (2025年)	合并资产负债表 (2024年)	母公司资产负债 表(2024年)
其他非流动金 融资产	0	0	0	0
其他流动资产	303,495,865.13	183,041.10	317,500,932.49	0
合计金额	343,495,865.13	10,183,041.10	352,069,195.78	10,000,000.00
总资产额	11,117,898,301.75	7,599,584,756.75	11,921,105,495.91	6,311,892,713.14
占总资产比例	<b>3.09%</b>	<b>0.13%</b>	<b>2.95%</b>	<b>0.16%</b>

上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议决定后方可实施。  
特此公告。

备查文件：1.公司第七届董事会第三次会议决议；  
2.公司 2025 年年度报告及 2025 年财务审计报告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日