

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-008

杭州楚环科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及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。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，如公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。

3、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。

一、审议程序

（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关

于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

(二) 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

(一) 基本内容

1、分配基准：2025年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为38,538,808.69元，母公司2025年度实现净利润为30,326,975.24元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,032,697.52元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为284,174,236.85元，母公司报表未分配利润为266,037,257.54元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为266,037,257.54元。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

根据《公司法》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520,000股，以公司现有总股本80,373,500股扣除520,000股后的股本总额79,853,500股为基数测算，预计派发现金红利总额为9,582,420元（含税），转增股本23,956,050股，预计转增后公司总股本增加至104,329,550股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

4、2025年度累计现金分红情况：公司2025年半年度已派发现金红利2,395,605元（含税），2025年度公司未进行股份回购，如本次利润分配及资本公积金转增股本方案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额预计为11,978,025元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.08%。

（二）股本总额发生变动时的方案调整原则

本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，如公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2025 年度 (本年度)	2024 年度 (上年度)	2023 年度 (上上年度)
现金分红总额 (元)	11,978,025.00	11,978,025.00	7,994,040.00
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)	38,538,808.69	28,332,057.30	37,934,817.25
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	284,174,236.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	266,037,257.54		
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)	31,950,090.00		
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)	34,935,227.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	31,950,090.00		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

因公司最近三个会计年度累计现金分红金额 (31,950,090.00 元) 高于最近三个会计年度年均净利润 (34,935,227.75 元) 的 30%，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）现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度 (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分别为 44,429,326.13 元、128,561,104.22 元，占总资产的比例分别为 3.44%、9.44%，均低于 50%。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，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，利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2025 年年度审计报告；
- 2、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日