

## 福建福晶科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东会审议。

### 二、2025年度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

1、分配基准：2025年度。

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润278,574,464.52元，母公司实现净利润223,875,091.15元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积22,387,509.12元。截至2025年末，母公司报表未分配利润为907,445,647.74元，资本公积余额为32,308,696.18元，合并报表未分配利润为1,028,892,473.00元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为907,445,647.74元。

3、在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共享经营成果，制定公司2025年度利润分配方案：以公司现有总股本470,250,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、公司2025年前三季度分红已经实施47,025,000.00元，若本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为94,050,000.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为94,050,000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.76%。

#### （二）调整原则

在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

### 三、现金分红方案的具体情况

### （一）2025 年度现金分红方案未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）	94,050,000.00	94,050,000.00	106,875,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,574,464.52	218,790,226.51	209,074,213.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,028,892,473.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	907,445,647.74		
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）	294,975,000.00		
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）	235,479,634.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	294,975,000.00		
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：公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总金额为 294,975,000.0 元，占最近三年平均净利润的 125.27%。据此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求以及广大投资者的合理诉求，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本次方案的实施不会对公司偿债能力造成不利影响，亦不会影响公司正常生产经营与持续发展。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 28 日