

证券代码：301683

证券简称：慧谷新材

公告编号：2026-004

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于公司 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

广州慧谷新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议，以全票赞成审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为人民币 337,626,356.27 元，母公司报表期末未分配利润为人民币 82,209,252.57 元，2025 年年度归属于母公司股东的净利润为人民币 206,786,397.51 元，公司拟以总股本 63,116,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11 元（含税），合计派发现金红利人民币 69,428,040.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025 年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。如公司 2025 年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额预计为人民币 69,428,040 元（含税），占 2025 年年度归属于母公司股东的净利润的 33.57%。如在公司 2025 年度利润分配相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能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）	69,428,040.00	34,556,229.00	15,147,936.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,786,397.51	145,786,633.06	108,563,017.41
研发投入（元）	68,099,656.21	54,913,012.47	50,596,596.38
营业收入（元）	985,183,456.98	816,905,428.73	717,371,762.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	337,626,356.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	82,209,252.57		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	119,132,205.00		
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）	153,712,015.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	119,132,205.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	173,609,265.06		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.89%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

实施其他风险警示情形	
------------	--

2.其他说明:

公司上市未满三个会计年度，2025年度拟进行现金分红6,942.8040万元，分红金额已超过3,000万元，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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2025年度利润分配预案是在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，并结合2025年度经营与财务状况而制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和已披露的股东回报规划等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，公司2025年度利润分配预案具备合理性。

公司2024年末及2025年末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（人民币）分别为：2024年末8,056.01万元，2025年末8,194.97万元，其分别占对应年末总资产的比例为6.40%、5.55%，均低于50%。

四、备查文件

第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日