

湖北平安电工科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 241,631,782.44 元，母公司实现净利润为 247,333,369.80 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 24,733,336.98 元后，2025 年度当年母公司可供分配的利润 222,600,032.82 元，加上年初母公司未分配利润 292,883,418.16 元，减去 2025 年度已实施的 2024 年度分红金额 66,781,139.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 448,702,311.58 元，合并报表累计可供分配的利润为 828,375,643.28 元。根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 448,702,311.58 元。

结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司拟以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.98 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 3 股。本次利润分配共派发现金红利 73,830,259.67 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积

金转增 55,650,950 股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至 241,154,115 股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准）。

在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 73,830,259.67 元（含税）；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 73,830,259.67 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.55%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	73,830,259.67	66,781,139.40	未上市
回购注销总额（元）	0	0	
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,631,782.44	217,488,043.54	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	828,375,643.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	448,702,311.58		
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）	140,611,399.07		
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）	229,559,912.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	140,611,399.07		
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		

注：公司于2024年3月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

1、公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目核算及列报情况如下：

项目	2025年		2024年	
	金额（元）	占总资产比例	金额（元）	占总资产比例
交易性金融资产	159,120,988.51	6.45%	116,496,681.91	5.31%
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）	269,183,531.67	10.92%	/	/
合计	428,304,520.18	17.37%	116,496,681.91	5.31%

四、备查文件

- 1、2025年度审计报告
- 2、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日