

山东隆基机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 67,559,753.16 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润 66,972,659.35 元；2025 年度母公司实现净利润为 77,439,186.38 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,743,918.64 元，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 265,058,259.35 元，母公司未分配利润为 276,825,291.50 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金分红 33,351,624.08 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

2025 年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 33,351,624.08 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 49.80%。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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）	33,351,624.08	45,961,113.11	33,426,264.08
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	66,972,659.35	46,978,006.74	36,872,723.65
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	265,058,259.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	276,825,291.50		
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）	112,739,001.27		
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）	50,274,463.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	112,739,001.27		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日