

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-014 号

广东海川智能机器股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08 元。不送红股、不以资本公积转增股本。

一、审议程序

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于制定〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 23,113,729.63 元，报告期末未分配利润为 254,455,393.47 元。母公司 2025 年度实现的净利润为 36,626,539.34 元，报告期末可供分配利润为 258,484,941.17 元。

经统筹考虑公司资金使用情况，2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08 元。

在利润分配方案实施前，公司总股本若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,718,249.08	44,821,768.88	35,077,906.08
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）	23,113,729.63	47,828,615.18	36,185,787.20
研发投入（元）	17,493,848.32	17,414,271.89	20,837,279.49
营业收入（元）	228,010,635.96	236,429,560.62	225,499,535.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	254,455,393.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	258,484,941.17		
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）	90,617,924.04		
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）	35,709,377.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	90,617,924.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	55,745,399.70		
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（%）	8.08%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额为 90,617,924.04 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)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

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，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》等法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 28 日