

## 安泰科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

### 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）的审计报告，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 364,875,766.96 元，累计未分配利润 1,280,946,557.20 元；公司母公司 2025 年度实现净利润 295,156,406.08 元，截至 2025 年 12 月 31 日，资本公积 2,913,755,481.01 元，盈余公积 453,105,396.18 元，累计未分配利润 373,894,144.47 元。

为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，拟定 2025 年度利润分配方案如下：以 2025 年 12 月 31 日的股本 1,050,519,397.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），共计分配 210,103,879.40 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。

如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计派发现金分红总额为 210,103,879.40 元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0 元，现金分红和股份回购总额 210,103,879.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 57.58%。

### 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）	210,103,879.4	210,143,619.40	83,935,853.49
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	364,875,766.96	372,396,423.19	249,487,796.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,280,946,557.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	373,894,144.47		
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）	504,183,352.29		
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）	328,919,995.4233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	504,183,352.29		
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：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造成影响，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

安泰科技母公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)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分别为 8,134.23 万元、893.78 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 1.10%、0.12%均低于 50%。

## 四、备查文件

- 1、2025 年年度审计报告；
- 2、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 03 月 31 日