

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2026-018

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,325.66 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 37,483.26 万元，母公司累计未分配利润为 47,154.63 万元。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2025 年度已实施的股份回购金额 6,995.74 万元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	47,281,838.10	0.00
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）	13,256,570.28	-174,674,817.37	-23,911,803.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	471,546,292.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	47,281,838.10		
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）	-61,776,683.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,281,838.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	140,278,487.70		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,899,419,554.91		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.38		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议

公司于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议并全票通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营状况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，同意公司2025年度利润分配预案的事项。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会

公司于2026年3月27日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求和未来发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年3月31日