



天海融合防务装备技术股份有限公司

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2026-010）。现将相关事宜公告如下：

一、2025年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为298,380,625.41元，母公司实现净利润77,878,782.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金7,787,878.22元，计提任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润193,171,880.96元，母公司累计未分配利润70,090,903.94元，公司股本基数为1,728,029,133股。

根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为70,090,903.94元。

公司2025年度利润分配预案为：拟以截至2025年12月31日总股本1,728,029,133股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，2025年现金分红总额预计为55,296,932.26元（含税），占2025年度归属于母公司股东的净利润的18.53%。

在本分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2025年度利润分配预案具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、2025年度利润分配预案不存在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）	55,296,932.26	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,380,625.41	138,545,469.00	101,574,444.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	193,171,880.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,090,903.94		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,296,932.26		
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）	179,500,179.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,296,932.26		
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	否		

2、不触及其他风险警示情形具体原因

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度、2024年度公司可供股东分配的母公司未分配利润为负，均不满足分红条件。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55,296,932.26元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况和未来经营发展规划，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。



公司 2024 年度及 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人民币 20,221.04 万元、人民币 23,766.69 万元,其分别占总资产的比例为 4.33%、4.03%,均低于 50%。

三、相关风险提示

1、本利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本利润分配预案需股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日