

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2026-017

广东道氏技术股份有限公司 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。

一、审议程序

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会2026年第2次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（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净利润506,848,028.78元，母公司实现净利润143,870,705.54元，提取法定盈余公积金14,387,070.55元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润为212,451,958.79元，合并报表可供分配利润为1,335,739,063.22元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2025年度可供分配的利润为212,451,958.79元。

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，2025年度公司拟以现有的总股本剔除回购专户股份后的总股本770,830,585股为基数（截至2026年4月13日，公司总股本782,248,953股，回购专用证券账户累计持有11,418,368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利192,707,646.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配实施后，公司2025年度累计现金分红总额为192,707,646.25

元。2025 年度未实施股份回购，2025 年度现金分红和股份回购总额合计 192,707,646.25 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.02%。

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：

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	192,707,646.25	241,395,247.29	114,114,915.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	506,848,028.78	156,857,263.86	-27,894,005.86
研发投入（元）	218,788,883.25	239,349,257.83	286,804,093.36
营业收入（元）	8,156,205,302.76	7,751,823,800.17	7,295,640,765.10
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）	548,217,808.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	548,217,808.54		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	744,942,234.44		
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总额为 548,217,808.54 元，高

于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《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

本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。公司目前经营状况良好，现金流充裕，实施本利润分配预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第 1 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月。到期将归还至募集资金专户。（详见公司于 2026 年 1 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。未来在上述额度预计范围内，公司将根据经营需求使用闲置募集资金补充流动资金。

公司 2024 年末、2025 年末合并报表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 74,829.36 万元、98,168.89 万元，其分别占总资产的比例为 5.23%、6.93%。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第 2 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日