

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-014

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

## 银邦金属复合材料股份有限公司 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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,626 万元，以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.10 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案符合中国证监会《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》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康发展能力和盈利能力，有利于维护投资者的长远利益，《关于 2025 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

### 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）	8,219,356.31 (预计数)	8,219,200.00	16,438,400.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,259,642.51	57,690,129.47	64,484,081.55
研发投入（元）	305,831,729.27	212,105,251.74	177,026,152.94
营业收入（元）	6,394,990,633.14	5,352,174,866.82	4,456,570,501.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			227,418,922.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			487,565,459.59
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）			32,876,956.31
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）			56,144,617.8433
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			32,876,956.31
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			694,963,133.95
最近三个会计年度累			4.29%

计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%)	
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

其他说明：

本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经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，注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026 年 04 月 17 日