

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**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**

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**二、 2025年度利润分配预案基本情况**

**1、 2025年度可分配利润情况**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,589,396,047.12元，其中母公司实现的净利润为894,547,151.50元；截至2025年12月31日，公司合并报表范围内累计可供分配利润9,130,428,727.32元，母公司累计可供分配利润4,194,516,162.11元。

**2、 2025年度利润分配预案主要内容**

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利197,473,462.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

**3、 2025年度现金分红总额情况**

2025年，公司未发生股份回购的情况；如本预案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为263,297,949.40元（含2025年中期分红65,824,487.35元），占本年度归属于上市公司股东净利润的16.57%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 现金分红方案指标

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额(元)	263,297,949.40	197,473,462.05	263,297,949.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,589,396,047.12	1,251,709,938.68	1,131,459,559.10
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	9,130,428,727.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	4,194,516,162.11		
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)	724,069,360.85		
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)	1,324,188,514.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	724,069,360.85		
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	否		

#### (二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为724,069,360.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### (三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定，具有合法性、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195,393.40万元、272,365.30万元，其分别占总资产的比例为8.10%、9.95%，均低于50%。

#### （四）本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度，公司累计现金分红总额为263,297,949.40元（含税），占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为16.57%，具体原因分项说明如下：

##### 1、公司所处行业情况及特点及公司情况

公司所处汽车行业为充分竞争行业，竞争格局激烈，技术变革更新快，公司日常经营与持续发展的资金投入需求较高。现阶段，公司在稳步推进汽车业务智能化升级的基础上，同时战略布局人形机器人领域及超算中心液冷领域业务发展，增强与行业领军企业的业务合作，围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”核心战略，做好公司产业升级。

##### 2、公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存部分留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司依托全球化布局与核心技术优势，持续完善产业布局。适度留存经营收益，能够为公司把握新兴发展机遇、深化业务拓展提供稳定资金支撑，助力持续提升核心竞争力，以稳健经营与高质量发展回馈广大股东。

##### 3、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将重点用于把握行业发展机遇、深化战略转型布局、优化整体产业结构，赋能长效高质量发展。后续公司将结合经营规划与业务拓展合理统筹资金配置，持续强化竞争优势，提升资本运作与项目投资能力，加速产业转型升级步伐，进而为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报。

##### 4、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

##### 5、为增强投资者回报水平拟采取的措施

为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司拟提交股东会授权公司董事会在2026年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红。同时，公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享

发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

#### 四、其他说明

##### 1、董事会审议情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了公司的经营现状、未来发展、股东回报等情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年4月29日