

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-010

安徽铜峰电子股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以630,489,755股为基数进行测算，合计拟派发现金红利50,439,180.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。

以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	50,439,180.40	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）	119,899,335.77	95,735,341.38	86,745,811.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	86,017,419.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,439,180.40		
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）	100,793,496.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,439,180.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	50.04%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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

2026 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日