

厦门松霖科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例

每股派发现金红利0.265元（含税），不进行资本公积金转增股本，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，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

- 是否可能触及《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：否

- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、 利润分配方案内容

（一） 利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币

币205,412,148.57元，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1,060,620,379.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2026年3月20日，公司总股本443,041,820股，以此计算合计拟派发现金红利117,406,082.30元（含税）。本年度公司现金分红（包括2026年中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.34%。

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，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	165,025,112.11	222,712,264.53	177,363,071.67
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,412,148.57	446,415,013.59	352,489,798.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,060,620,379.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	565,100,448.31		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）			
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	334,772,320.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	565,100,448.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		

现金分红比例（%）（E=D/C）	168.80%
现金分红比例（E）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27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。该利润分配预案还需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日