

宏发科技股份有限公司 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

A 股每股派发现金红利 0.347 元

- 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，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

- 公司 2025 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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

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538,149,390.64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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税）。本年度公司现金分红总额537,015,226.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、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比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	537,015,226.61	536,978,338.79	457,734,680.15
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,757,527,714.75	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	538,149,390.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,531,728,245.55		
最近三个会计年度累计回购注销总	0		

额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,593,836,963.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,531,728,245.55
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（%）	96.10
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

1、公司于2026年4月1日召开第十一届第十四次董事会审议通过《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事于2026年4月1日召开第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配考虑了公司发展阶段、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。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日