

浙江中马传动股份有限公司

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：

- 每股分配比例，每股转增比例：不分配，不转增。
- 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。

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 226,835,032.76 元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,803,397.19 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟不实施利润分配、公积金转增股本。

本次利润分配预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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	61,726,300.00	61,726,300.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,803,397.19	33,247,453.97	72,764,385.13
本年度末母公司报表未分配利润（元）	226,835,032.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	123,452,600.00		
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）	33,402,813.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额（元）	123,452,600.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于 5000 万元	否
现金分红比例（%）	369.59
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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 日