

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-118

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2025 年中期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。

特别提示：

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司 2025 年中期利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

1、董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，全体董事一致审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2025 年中期利润分配

预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2、监事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，全体监事一致审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案充分考虑了对投资者长期、稳定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意 2025 年中期利润分配预案。

3、股东会审议情况

公司 2025 年中期利润分配预案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：本次利润分配预案为 2025 年中期利润分配预案。

2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 216,820,586.99 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,292,954,759.70 元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 1,891,564,887.97 元。

3、公司拟定的 2025 年中期利润分配预案如下：

以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、现金分红预案的合理性说明

公司 2025 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次利润分配方案是综合考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段，以及经营发展资金需求等情况，在保障公司正常经营和长远发展的基础上，兼顾给予投资者合理回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日