

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-031

## 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年半年度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、分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；
- 2、本次利润分配拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 87,890,196 股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确；
- 3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案同时经第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、利润分配预案的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于2025年8月27日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，预案充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2025年半年度利润分配预案。

## 二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配；

2、根据公司2025年半年度财务报告，2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为66,030,387.43元，其中，母公司实现的净利润为89,068,930.29元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2025年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,906,893.03元后，截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润为359,741,325.75元，合并报表中可供股东分配的利润为343,059,292.37元；

3、为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案为：以2025年6月30日的公司总股本87,890,196股为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利人民币30,761,568.60元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；

4、本次利润分配预案需在公司股东大会审议通过后实施；

5、公司本次分红总额30,761,568.60元（含税），占本报告期归属于上市公司股东净利润的46.59%。

### 三、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。

### 四、相关说明及风险提示

公司2025年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日