

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-036

金雷科技股份有限公司

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。

一、 审议程序

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合理性、合法性、合规性。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、 利润分配预案的基本情况

1、公司本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配预案。

2、根据公司《2025 年半年度报告》，公司 2025 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 187,559,306.51 元，其中，母公司净利润 171,964,565.03 元。因公司法定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故 2025 年上半年未提取法定盈余公积金，也不存在提取任意公积金和弥补亏损的情况。截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表累计未分配利润为 2,628,133,055.38 元，母公司累计未分配利润为 2,812,674,534.30 元（以上财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实

际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日总股本320,134,598股扣除公司回购专用证券账户持有的股份后的319,458,198股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利人民币31,945,819.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在董事会审议利润分配预案后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份总额因股份回购、员工持股计划等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日