

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：民生证券

深圳市邦正精密机械股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，分派现金红利金额超过 2025 年 6 月 30 日公司财务报表未分配利润的 50%，本次现金分红合理性及必要性如下：

（一）公司目前没有大额投资需求，此次权益分派方案与公司经营计划、后续资金安排相匹配。

公司近年来经营情况良好，本次分红积极响应市场和监管关于分红的号召以及稳定投资者分红预期，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，积极回报股东与股东分享公司发展红利。且公司目前暂无大额固定资产投资需求，公司 2025 年半年度经营活动现金流入小计 85,103,072.68 元，母公司未分配利润为 21,179,561.85 元。公司现金较为充裕，本次分红不会对公司经营产生影响。

（二）增强股东对公司的信心和认同感，提高股东对公司满意度

通过现金回报增强股东信心，能够有效稳定投资者对公司的分红预期，本次分红切实让投资者共享公司发展红利，既维护了股东合法权益，也为构建长期稳定的股东关系注入了强劲动力。

综上所述：本次利润分配方案的制定与公司业绩、财务状况相匹配，充分考虑了生产经营计划、后续资金安排及现金分红对挂牌公司财务状况、生产运营产生的影响等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具合理性与必要性。完全符合公司“稳健运营、持续发展”的经营基调。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,128,493.44 元，母公司未分配利润为 21,179,561.85 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,454,220 股，以应分配股数 31,454,220 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,003,662.94 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-037）。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

四、备查文件

《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事对第一届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日