

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-050

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配方案的公告

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、2025 年半年度利润分配方案的审议程序

（一）董事会和监事会

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、2025 年半年度利润分配方案基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 304,586,613.48 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 1,358,213,338.76 元，母公司报表的未分配利润为 1,416,138,608.91 元（以上财务数据未经审计）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,358,213,338.76 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使
用情况，拟定 2025 年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派时股权登记
日的总股本为基数（暂以 2025 年 6 月 30 日总股本 145,446,857 股为基数测算）
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计拟派发现金红利
145,446,857 元（含税），本次分红占 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的 47.75%，不送红股，不以资本公积转增股本。

若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应
调整，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、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》等规定，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长
远利益的需要，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体
股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、其他说明

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准
后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
- （三）公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- （四）公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日