

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

## 浙江台谊消防股份有限公司

## 2025 年半年度权益分派预案公告（更正后）

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。

浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》，本次权益分派共预计派发现金红利 15,996,240.00 元，占母公司未分配利润比例为 87.31%，占合并报表归属于母公司的未分配利润比例 87.33%，本次预计分配的现金红利超过了 2025 年 6 月 30 日合并报表归属于母公司的未分配利润 50.00%，公司就本次分派现金红利的合理性和必要性说明如下：

一、截至 2025 年 6 月末，公司的资产负债率为 32.53%，流动比率为 1.84，公司的资本结构和偿债能力保持相对稳定和良好状态。

二、2025 年上半年，受市场环境影响，营收有所下降，但是公司总体经营稳定，资本结构、偿债能力保持相对良好状态。公司主营业务为以智能消防应急照明和疏散指示系统为核心产品的研发、设计、生产和销售，同时积极布局火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统等其他消防安全产品。公司后续将持续进行产品研发及创新，不断提高产品技术含量，进一步加大市场开发力度，抢占市场份额、提升市场竞争力。公司制定了合理的资金管理计划，能够满足生产经营所需资金安排以及本次现金分红资金的需求。预计本次现金分红不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响。

三、本次现金分红目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心，本次分红金额为 15,996,240.00 元，归属于母公司的未分配利润为 18,317,497.86 元，占比为 87.33%；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

综上，本次利润分配方案的制定充分考虑了生产经营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利益，具有合理性和必要性。

## 一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 22 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 18,317,497.86 元，母公司未分配利润为 18,320,418.34 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 68,360,000 股，以应分配股数 68,360,000 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 2.34 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,996,240.00 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，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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 20 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

## 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

《浙江台谊消防股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日