

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-027

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

（二）审计委员会审议情况

第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会审议情况

公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》并同意提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2025年10月21日召开第三届监事会第十三次会议，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损

害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

二、 利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025 年三季度。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年前三季度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,076.04 万元，提取法定盈余公积金 614.97 万元后，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 24,294.44 万元，母公司报表累计未分配利润为 23,143.56 万元。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 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 23,143.56 万元。以上数据均未经审计。

3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年第三季度利润分配预案为：公司以当前总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币（含税）。

4、本次不送红股，不以资本公积转增股本。

5、若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

四、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、 相关风险提示

公司 2025 年第三季度利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、2025 年第二次董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日