

秦川机床工具集团股份有限公司

关于 2025 年前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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025 年前三季度

2、2025 年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 47,563,460.73 元，其中：2025 年前三季度母公司实现净利润 22,501,491.80 元，加上母公司前期滚存未分配利润 125,004,297.41 元，2025 年三季度末累计可供分配利润 147,505,789.21 元（2025 年前三季度财务数据未经审计）。

3、公司 2025 年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 1,020,005,837 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,600,175.11 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、股本总额发生变动情形时的方案调整原则：公司利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红预案合理性说明

公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本次利

润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法合规性。

四、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日