

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-095

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 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公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、利润分配预案的内容

根据公司 2025 年前三季度财务报表(未经审计)，公司 2025 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 282,944,260.81 元，母公司报表中第三季度末未分配利润为人民币 606,631,262.36 元。鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定，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，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年前三季度利润分配预案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 1,018,117,834 股，回购专用账户的股份数量为 7,934,891 股，合计拟派发现金红利 101,018,294.30 元，占 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司

公司股东的净利润的比例为 35.70%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日