

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-039

森赫电梯股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司 2025 年第三季度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法

律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、2025 年前三季度利润分配预案情况

（一）分配基准：2025 年前三季度

（二）根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），2025 年 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 55,433,541.48 元，母公司实现净利润 57,561,794.07 元，提取法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 310,362,412.08 元，母公司可供股东分配的利润为 322,075,934.48 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，前三季度累计可供股东分配的利润为 310,362,412.08 元。

（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025 年前三季度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《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》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日