

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

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。

鉴于公司当前稳健的经营情况和财务状况，为更好地回报股东，分享公司发展的经营成果，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟进行 2025 年年度利润分配。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 25 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,814,660.25 元，母公司未分配利润为 271,990,671.93 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 230,000,000 股，扣除回购股份后以应分配股数 218,131,000 股为基数（截止本公告披露日，公司已回购股份数为 11,869,000 股，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，本次参与权益分派的股数为 218,131,000 股），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,170,130 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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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 2026 年 3 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2025 年年度权益分派方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

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

- 1、第六届董事会第八次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日