

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-013

天能电池集团股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●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减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司普通股股东的净利润为1,591,464,569.42元（人民币，下同），截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润3,473,053,778.28元。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本为 972,100,000 股，以扣减公司回购专用证券账户中 2,241,999 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 533,421,900.55 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 33.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,122,785.70 元（不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合计 558,544,686.25 元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 35.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 533,421,900.55 元（含税），占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例 33.52%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截止 2026 年 2 月 28 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,241,999 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	533,421,900.55	397,641,780.41	631,868,161.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,591,464,569.42	1,554,512,146.20	2,304,503,188.38
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,473,053,778.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,562,931,842.76		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,816,826,634.67		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,562,931,842.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	86.03
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	5,522,379,319.97
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	138,581,719,466.68
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.98
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日