

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-026

## 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利人民币 3 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股份为基数，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因可转债转股、回购股份、股权激励等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，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。
- 不触及《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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,782,608,780.69元。经董事会决议，公司2025年度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股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以截至2026年2月28日公司总股本1,132,185,704股扣减公司回购专用证券账户中股份数

10,151,583股后的股本1,122,034,121股测算，合计拟派发现金红利人民币336,610,236.30元（含税），占公司2025年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为71.37%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。

如实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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

本次利润分配预案的实施不触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	336,610,236.30	336,574,801.50	302,606,947.71
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	471,656,086.21	430,354,744.97	344,189,429.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,782,608,780.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A	975,791,985.51		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B	/		
最近三个会计年度平均净利润（元）C	415,400,086.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B	975,791,985.51		
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（%）E=D/C	234.90		
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）F	4,466,294,746.54		
最近三个会计年度累计研发投入金额（F）是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）G	37,397,099,643.53		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）H=F/G	11.94		
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30日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。该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。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年3月31日