

证券代码: 603037

证券简称: 凯众股份

公告编号: 2026-013

转债代码: 113698

转债简称: 凯众转债

## 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

- 本次未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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

经众华会计师事务所（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359,490,408.88元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2026年2

月28日，公司总股本266,919,342股，以此计算合计拟派发现金红利53,383,868.40元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额53,383,868.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计53,383,868.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.55%。

2. 不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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）公司未触及其他风险警示情形**

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，相关指标披露如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	53,383,868.40	67,018,641.90	68,121,374.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,584,146.67	90,393,072.51	91,826,682.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	359,490,408.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	188,523,884.80		
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）	85,267,967.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	188,523,884.80		

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5000万元	否
现金分红比例（%）	221.10
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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日召开第五届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，本方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。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及转增股本议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及转增股本议案尚需提交公司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。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日