

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2026-007

济南恒誉环保科技股份有限公司

2025 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：A 股每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况、
- 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属公司股东的净利润为 33,434,367.27 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 217,613,064.86 元。

经董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2026 年 4 月 9 日，公司总股本为 79,401,269 股，合计拟派发现金红利 13,498,215.73 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为 40.37%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例。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）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	13,498,215.73	6,987,311.67	7,304,916.75
回购注销总额（元）	10,007,977.82	0 ₂	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,434,367.27	17,421,581.98	18,146,835.11
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	217,613,064.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	27,790,444.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	10,007,977.82		
最近三个会计年度平均净利润（元）	23,000,928.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回	37,798,421.97		

购注销总额（元）	
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（%）	164.33
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）	37,663,287.25
最近三个会计年度累计研发投入金额 是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	614,273,120.76
最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例（%）	6.13
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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月9日召开审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。公司审计委员会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司经营情况及发展战略,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、 相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,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。

(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。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日