

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

#### （一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

1. 本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。

2. 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润 43,214,047.98 元，提取法定盈余公积 4,321,404.80 元，当年实现可分配利润 38,892,643.18 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 193,832,873.79 元。合并财务报表 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 42,343,615.96 元，提取法定盈余公积 4,321,404.80 元，当年实现可分配利润 38,022,211.16 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 181,776,037.67 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 181,776,037.67 元。

3. 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 158,762,360 股（具体以实施权

益分派股权登记日的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,预计派发现金股利人民币31,752,472.00元(含税),占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为74.99%。

(二)若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前,出现股权激励行权等导致股本总额发生变动的情形时,公司将按照现金分红比例不变的原则,对分配总额进行相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	31,752,472	27,948,582	23,290,485
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,343,615.96	41,680,765.73	32,188,855.93
研发投入(元)	11,885,169.25	8,147,014.36	8,788,097.69
营业收入(元)	232,198,404.25	230,539,547.17	154,579,356.21
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	181,776,037.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	193,832,873.79		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	82,991,539.00		
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)	38,737,745.8733		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	82,991,539.00		
最近三个会计年度累计研	28,820,281.30		

发投入总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.67%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额达82,991,539.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的20.12%、4.53%，未达到公司总资产的50%以上。

公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2. 第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年4月10日