

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-020

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次利润分配拟以实施权益分配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，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司净利润为人民币 54,869.26 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 139,114.87 万元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定的 2025 年度利润分配预案为：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，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至 2026 年 4 月 8 日，公司总股本 365,618,044 股，扣减回购专用证券账户 2,008,725 股，以此计算共计派发现金红利 181,804,659.5 元，占 2025 年归属于母公司净利润的 33.13%。

经公司 2025 年 8 月 13 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议批准，公司已于 2025 年 9 月 23 日派发 2025 年中期分红总额 109,082,695.2 元，占合并报表 2025 年上半年归属于母公司股东净利润的 35.98%。

综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 290,887,354.7 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 53.01%。

截至 2026 年 4 月 8 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,008,725 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总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、不触及其他风险警示情形

公司上市已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，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	290,887,354.70	181,804,235.50	182,335,639.00
回购注销总额（元）	0	288,568,602.16	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	548,692,587.24	810,650,062.52	452,025,935.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,391,148,698.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	655,027,229.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	288,568,602.16		
最近三个会计年度平均净利润（元）	603,789,528.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	943,595,831.36		
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（%）	156.28		
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		

三、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2026年4月9日召开第六届董事会第十八次会议并全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，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。董事会同意以2025年度利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。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未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。

2、审计委员会意见

公司审计委员会于2026年3月30日审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方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。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东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。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年4月10日