

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

## 广东炬森精密科技股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为保障公司生产经营的良好运作，实现公司持续稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司目前经营实际状态及股本结构，公司拟进行利润分配。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,521,666.31 元，母公司未分配利润为 125,338,563.27 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,000,000 股，以应分配股数 40,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

公司 2025 年年度股东会召集人董事会 2026 年 4 月 10 日收到单独持有公司 55.77%股份的股东戚志书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会部分议案取消及增加临时议案的函》，该函提请增加《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，提议公司进行 2025 年度利润分配。董事会于 2026 年 3 月 30 日审议召开通过的原《关于公司 2025 年度利润分配的议案》拟不进行 2025 年度利润分配，因与股东临时提案相斥，董事会将原《关于公司 2025 年度利润分配的议案》取消提交公司 2025 年年度股东会审议。股东提议的《关于公司 2025 年度利润分配的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

## 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

## 四、备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《关于提请公司 2025 年年度股东会部分议案取消及增加临时议案的函》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日