

**华丰动力股份有限公司**  
**关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案**  
**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：**

- 每股分配比例，每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积金转增股本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，拟维持每股分配比例不变，相应调整转增总额，并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（2025 年 4 月修订）》（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、利润分配及资本公积金转增股本方案内容**

**（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，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 420,382,704.54 元，资本公积余额为 1,097,717,351.43 元。经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司 2025 年年度拟不派发现金红利，不送红股。本年度公司现金分红（即 2025 年半年度已分配的现金红利）总额 17,113,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 75.10%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

截至本公告披露日，公司总股本 170,730,000 股。以此计算，本次合计拟转增 68,292,000 股。本次转增后，公司的总股本为 239,022,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。具体指标说明如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	17,113,200.00	68,452,800.00	67,972,800.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,786,068.47	73,587,982.91	109,291,055.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	420,382,704.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	153,538,800.00		
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）	68,555,035.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	153,538,800.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	223.96		
现金分红比例是否低于 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 4 月 9 日召开第五届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

### 三、风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本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以及偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026年4月11日