

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2026-013

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

一、 审议程序

1、 董事会审议情况

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。

2、 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、 审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[2026] 0011007621 号《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 51,684,497.59 元，提取盈余公积 3,961,573.23 元，加年初未分配利润 285,093,566.42 元，扣除 2024 年年度现金 23,001,000.00 元后，未分配利润余额 309,815,490.78 元；母公司报表数据：公司 2025 年度净利润 39,615,732.32 元，提取盈余公积 3,961,573.23 元，加年初未分配利润 219,318,583.04 元，扣除 2024 年度现金分红 23,001,000.00 元后，未分配利润余额 231,971,742.13 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 231,971,742.13 元。

3、本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,333,100 股后的股份数 152,006,900 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金红利（含税），共计派 10,640,483.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能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）	10,640,483	35,268,200	23,001,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,684,497.59	53,979,989.72	53,350,186.50
研发投入（元）	32,037,685.57	29,691,610.08	29,770,875.66
营业收入（元）	643,798,171.79	690,444,814.69	646,653,914.74
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）	68,909,683		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	68,909,683
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	91,500,171.31
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：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 68,909,683.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不会触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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》等相关规定。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 13 日