

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 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（扣除公司回购专用账户中的股份数）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（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 89,324,922.31 元，可供股东分配利润为 383,887,285.57 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。公司 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 291,169,857 股，扣除公司回购专用证券账

户1,882,800股,可参与利润分配的股本基数为289,287,057股,以此计算合计拟派发现金红利28,928,705.70元(含税),公司2025年度未实施以现金为对价采用集中竞价交易方式的股份回购或注销,现金分红总额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

## (二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	28,928,705.70 (预计数)	25,903,463.49	6,679,620.71
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,324,922.31	67,033,856.08	56,568,938.34
本年度末母公司报表未分配利润(元)	383,887,285.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	61,511,789.90		
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)	70,975,905.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	61,511,789.90		
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(%)	86.67		
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		

## 二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。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。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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至公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年4月17日