

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-011

## 河南仕佳光子科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、利润分配预案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币 372,228,513.24 元，加上年初未分配利润 106,701,999.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 478,930,512.28 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 451,986,328 股，以此计算合计拟派发现金红利

135,595,898.40 元（含税），本年度公司现金分红总额 135,595,898.40 元（含税）。2025 年度，公司未进行股份回购，股份回购金额为 0 元，现金分红和回购金额合计 135,595,898.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.43%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 71,142,320.92 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,857,399.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 62.83%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股

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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （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）	135,595,898.40	27,119,179.68	-
回购注销总额（元）	71,142,320.92	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,228,513.24	64,933,344.62	-47,546,732.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	225,701,683.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	162,715,078.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	71,142,320.92		
最近三个会计年度平均净利润（元）	129,871,708.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	233,857,399.00		
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 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	180.07		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	332,185,156.70		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,958,247,149.75		

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			8.39%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

## 三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日