

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-010

## 森特士兴集团股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●每 10 股派发现金红利 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，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《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

2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 103,082,559.32 元，期末可供股东分配的利润为人民币 1,063,131,767.50 元。分配预案如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，以公司总股本 539,699,978 股为基数，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 53,969,997.80 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例为 52.36%。若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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 138.12%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 10,794.00 万元，不触及《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。相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	53,969,997.80	26,984,998.90	26,984,998.90
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,082,559.32	73,558,304.86	57,801,214.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,063,131,767.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	107,939,995.60		
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）	78,147,359.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,939,995.60		
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（%）	138.12		
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

### （一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 9 日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案的议案审议程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

### **（二）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日