

成都彩虹电器（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。

一、审议程序

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为63,670,162.99元，年末可供股东分配利润为896,001,507.25元。母公司2025年度实现净利润63,660,312.32元，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，2025年度不再提取法定盈余公积金，母公司年末可供股东分配利润为659,403,335.82元。年度末，公司总股本为105,341,600股。

3、出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本105,341,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利36,869,560.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

4、2025年度累计分红及股份回购情况

公司2025年度未实施股份回购，累计现金分红总额为36,869,560.00元。占当期归属于上市公司股东净利润比例为57.91%。

（二）利润分配预案的调整原则

若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购

等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对现金分红比例进行调整。

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：

单位：元

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|--|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 36,869,560.00 | 42,136,640.00 | 42,136,640.00 |
| 回购注销总额（元） | — | — | — |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,670,162.99 | 109,587,840.88 | 103,964,893.64 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 896,001,507.25 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 659,403,335.82 | | |
| 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） | 121,142,840.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | — | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 92,407,632.50 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 121,142,840.00 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）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 | | |

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为121,142,840.00元，占最近三个会计年度平均净利润的131.10%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《成都彩虹电器（集团）股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预

案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展、行业特点与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日