

山东威达机械股份有限公司

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

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,161,118.98 元，母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不再继续提取。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,680,247,024.57 元，母公司的期末未分配利润为 1,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元。

3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本 440,531,939 股计算，本次现金分红总额 8,810,638.78 元（含税）；加上公司已经于 2025 年 12 月 4 日实施完成 2025 年中期现金分红 22,026,596.95 元（含税），2025 年度公司累计派发现金分红总额为 30,837,235.73 元（含税）。

4、关于 2025 年度现金分红的情况说明

（1）2025 年度累计现金分红总额

公司于 2025 年 12 月 4 日完成 2025 年中期分红权益分派，以截止 2025 年 9 月 30 日公司总股本 440,531,939 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派

发现金红利 22,026,596.95 元（含税）。

如本次预案获得公司 2025 年度股东会审议通过，预计派发现金红利 8,810,638.78 元（含税）。合并计算已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 30,837,235.73 元（含税）。

（2）2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 5,171,400 股，成交金额为 59,987,055.00 元（不含交易费用）。该部分回购股份注销事宜已于 2025 年 7 月 7 日办理完成。

（3）综上，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 90,824,290.73 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.02%。

（二）本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	30,837,235.73	62,395,725.46	53,466,020.16
回购注销总额（元）	59,987,055.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,161,118.98	300,026,866.14	166,392,766.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,680,247,024.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,503,981,154.18		
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）	146,698,981.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	59,987,055.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	239,526,917.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	206,686,036.35		
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		

其他说明：

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金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触

及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2025 年度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、有利于保障本公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年(2024 年度-2026 年度)股东回报规划》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司 2024 年、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 119,855.66 万元、人民币 123,814.99 万元，分别占总资产的比例为 23.46%、25.85%。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日