

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

## 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

## 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司 2025 年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2025 年度利润分配预案：

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 20 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,077,725.60 元，母公司未分配利润为 33,482,281.59 元。母公司资本公积为 55,068,706.60 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 52,553,801.16 元，其他资本公积为 2,514,905.44 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 57,459,665 股，以应分配股数 57,459,665 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,447,579.90 元，转增 17,237,899 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

## 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本公司存在已发行且存续的优先股。根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及《公司章程》相关规定，若股东会审议通过该权益分派方案，本公司将在完全向优先股股东支付约定的股息之后实施。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、《公司 2025 年年度审计报告》。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日