

## 山东泰和科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、本次利润分配方案的审议程序

#### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的 2025 年年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2025 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 3、尚需履行的审议程序

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、2025 年年度利润分配方案基本情况

根据 2025 年年度财务报告（经审计），公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 74,861,812.79 元，母公司 2025 年度实现净利润 120,456,834.69 元。公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,275,680,853.60 元，合并报表未分配利润为 1,230,830,829.06 元。

鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2025 年年度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,900 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 3,125,900 股后 215,304,100 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,530,410 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### 1、公司 2025 年度现金分红方案不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）	21,530,410.00	38,754,738.00	34,840,592.10
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,861,812.79	120,579,075.68	141,843,161.48
研发投入（元）	77,258,697.27	72,820,860.44	67,655,016.74
营业收入（元）	2,809,680,584.46	2,358,429,609.39	2,205,564,670.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,230,830,829.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,275,680,853.60		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	95,125,740.10
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归属于上市公司股东的净利润（元）	112,428,016.65
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	95,125,740.10
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	217,734,574.45
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.95
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	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，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 84.61%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 3000 万元。

## 2、利润分配方案的合理性说明

公司 2024、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 52,315.69 万元、30,684.06 万元，占总资产的比例为 15.71%、9.82%，均低于 50%。

公司目前发展阶段属成长期，经营稳健，盈利良好，资产负债率低，偿债能力较强。公司目前在建项目较多，但已为其预留资金支持，预计未来 12 个月内暂无其他重大资金支出安排。2023 年度至 2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 40,701.98 万元、29,728.42 万元、25,879.58 万元。公司能保持持续稳定的正经营性现金净流量，意味着公司有稳定的盈利能力和现金创造能力。公

公司在持续发展的前提下，也积极回报投资者，2025 年年度拟现金分红金额占当年实现的可分配利润的 28.76%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司在持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力的同时，秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，合理制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。

综上，公司 2025 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性和合理性。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日