

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-022

上海北特科技集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税）
- 本次利润分配以上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《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。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 119,548,819.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 244,049,756.87 元。经公司董事会审议通过，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 346,389,815 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,148,184.29 元（含税）。本年度现金分红总额占 2025 年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.27%。

如在实施权益分派股权登记日前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，并将在相关公告中披露。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	48,148,184.29	28,765,829.80	20,806,345.16
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,548,819.10	71,435,791.14	50,868,626.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	244,049,756.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	97,720,359.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	80,617,745.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	97,720,359.25		
现金分红比例（%）	121.21		
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		

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额为 97,720,359.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润

分配政策和公司已披露的分红回报规划。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日