

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-019

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）
- 本次利润分配以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，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（2025 年 4 月修订）》（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。

#### 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，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 928,967,487.45 元。经董事会决议，公司 2025 年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。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2026 年 4 月 19 日，公司总股本 541,310,469 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 43,304,837.52 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 43,304,837.52 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 21,298,500 元，现金分红和回购金额合计 64,603,337.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 47.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金

额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 43,304,837.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.55%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	43,304,837.52	7,201,263.27	38,785,388.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,239,234.45	15,580,009.04	71,063,004.51
本年度末母公司报表未分配利润（元）	928,967,487.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	89,291,489.43		
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净利润（元）	74,627,416		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,291,489.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119.65		
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		

## 二、2026 年中期分红授权

为优化中期分红决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司董事会提请股东会授权，根据公司的盈利情况和资金需求状况，在满足 2026 年度中期分红条件的前提下，董事会有权根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案，

包括但不限于决定是否实施 2026 年度中期分红、制定具体分红方案，中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东的净利润。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案及中期分红授权尚需提交公司 2025 年年度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。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日