

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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。

结合公司实际经营情况，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 22 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 87,968,180.48 元，母公司未分配利润为 46,658,520.59 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 30,440,000 股，以应分配股数 30,440,000 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 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,044,000 元，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 22 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。

四、备查文件

- (一)《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日