

## 上海真兰仪表科技股份有限公司

### 关于2025年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2025年度利润分配审议程序及意见

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### （一）独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：公司《关于2025年度利润分配的议案》是依据公司实际情况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

综上，独立董事专门会议同意公司《关于2025年度利润分配的议案》，并提交公司董事会审议。

##### （二）董事会审计委员会审议意见

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、长期回报规划及相关承诺。同意将该议案提交公司董事会审议。

##### （三）董事会审议意见

董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润

分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案尚需提交股东会审议。

## 二、利润分配预案的主要内容

### （一）基本情况

（1）公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为343,058,480.59元，母公司实现的净利润为278,937,539.80元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为1,175,154,003.84元，母公司可供分配利润为635,314,023.23元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为635,314,023.23元。

（2）公司拟订2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本408,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币（含税），共计派发现金股利114,464,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。不转增，不送股。

（3）2025年度公司预计现金分红金额为114,464,000.00元（含税），加上2025年度中期已分红的40,880,000.00元（含税），2025年度现金分红金额共计155,344,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.28%；2025年度不存在股份回购。

### （二）调整原则

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	155,344,000.00	143,080,000.00	102,200,000.00

回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东净利润（元）	343,058,480.59	320,677,816.72	313,891,442.43
研发投入（元）	113,355,358.50	104,957,234.32	89,390,942.77
营业收入（元）	1,782,656,387.59	1,501,219,447.54	1,344,828,873.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,175,154,003.84	1,003,069,277.23	863,155,378.67
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	635,314,023.23	527,350,237.41	331,274,974.00
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	400,624,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	325,875,913.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	400,624,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	307,703,535.59		
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（%）	6.65%		
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情形	否		

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，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所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情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

### 1、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## 四、相关风险提示

2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议。
- 3、公司第六届董事会第十二次审计委员会决议

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

2026年4月23日