

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），共分配利润 24,725,000.00 元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、利润分配的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,172,694.72 元，计提盈余公积 5,310,304.14 元，未分配利润 196,083,598.03 元。母公司净利润 53,103,041.38 元，未分配利润 203,510,664.53 元。

3、公司 2025 年度利润分配方案，具体内容如下：

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司法》及《公司章程》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.15 元（含税），共分配利润 24,725,000.00 元（含税），公司不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2025 年度累计现金分红总额：2025 年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，2025

年度公司现金分红总额预计为 24,725,000.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 60.05%。

5、在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,725,000.00	14,490,000.00	14,375,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,172,694.72	48,292,365.21	47,889,578.05
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,590,000.00		
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）	45,784,879.3267		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,590,000.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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，最近三个会计年度 2023 年、2024 年、2025 年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%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### (二) 现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红合计 24,725,000.00 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 60.05%。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东

尤其是中小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日