

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2026-006

日禾戎美股份有限公司

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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）战略委员会会议审议情况

公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年度利润分配预案。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为 77,937,463.26 元，其中母公司净利润 66,653,770.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,665,377.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 428,338,737.12 元，母公司累计未分配利润为 329,540,944.31 元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2025 年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：

以截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 227,900,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.27 元（含税），共分配现金股利 120,103,300 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。若在实施权益分派前公司总股本由于股份回购、实施员工股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2025 年度累计现金分红总额

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红条件及金额区间的情况下，制定具体的 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 227,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.32 元（含税），共计派发现金红利人民币 30,082,800 元（含税），加上本次 2025 年度拟派发的现金分红总额 120,103,300 元（含税），2025 年度累计派发的现金分红总额为 150,186,100.00 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 192.70%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司近三年现金分红方案指标如下表：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	150,186,100.00	108,708,300.00	100,092,000.00
回购注销总额	-	1,368,908.00	-
归属于上市公司股东的净利润	77,937,463.26	106,703,688.45	84,719,397.91
研发投入	18,316,645.09	19,735,119.14	20,470,389.61
营业收入	593,009,024.90	689,046,192.35	767,316,817.65
合并报表本年度末累计未分配利润	428,338,737.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润	329,540,944.31		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	358,986,400.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	1,368,908.00		
最近三个会计年度平均净利润	89,786,849.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	360,355,308.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	58,522,153.84		
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	2.86%		
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		

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，亦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。

(三) 公司 2025 年度现金分红预案合法、合规及合理性说明

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动

相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 110,507.50 万元、160,824.04 万元,占对应年度总资产的比例分别为 41.75%、62.46%,公司 2024 年度、2025 年度现金分红总额均高于当年净利润的 50%。

公司 2025 年度现金分红超过 2025 年度净利润的 100%,但未超过当期末未分配利润的 50%。

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《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,符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前,公司严格控制知情人的范围,告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易,对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配方案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日