

## 中国海诚工程科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二十八次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 340,510,182.98 元，提取法定盈余公积金 11,355,239.50 元，期末合并报表口径可供股东分配的利润 1,549,609,840.96 元；母公司实现净利润 113,552,395.00 元，期末母公司可供股东分配的利润 442,100,299.97 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 465,794,049 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.19309 元人民币（含税），共计派发现金红利 102,152,827.09 元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 93,158,810 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 558,952,859 股。

本次现金分配金额占公司 2025 年度合并报表口径归属于上市公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-006

司股东净利润的比例为 30%。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案指标

单位：元

项目	2025年度（拟）	2024年度	2023年度
现金分红总额	102,152,827.09	143,992,137.27	121,886,367.56
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	340,510,182.98	335,354,059.79	310,339,571.09
合并报表本年度末累计未分配利润	1,549,609,840.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润	442,100,299.97		
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	368,031,331.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	328,734,604.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	368,031,331.92		
是否触及《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情形	否		

关于公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形的说明：公司 2025 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；公司 2025 年度拟派发现金分红金额为 102,152,827.09 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 368,031,331.92 元，占公司 2023-2025 年度年均净利润的 111.95%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）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

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-006

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1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑了公司财务状况、发展需要、股票流动性以及股东投资回报情况，与股东切实分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度及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5,995.27万元、6,766.33万元，其分别占总资产的比例为0.96%、1.10%，均低于50%。

#### 四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3. 公司2025年度审计报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日