

成都盛帮密封件股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

2026 年 4 月 22 日，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现的净利润为 55,553,553.89 元，加上 2025 年初母公司未分配利润 315,809,912.57 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除已支付普通股股利 26,182,872.00 元，母公司实际可供分配利润为 345,180,594.46 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润 443,983,596.75 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》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 345,180,594.46 元。

（三）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本 51,470,000 股剔除回购专户已回购股份 728,000 股后的总股本 50,742,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6.06 元（含税），共计派发现金股利 30,749,652.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 20,296,800 股，转增金额未超过 2025 年年末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后

公司总股本将增加至 71,766,800 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。

（四）2025 年度，公司预计现金分红总额 30,749,652.00 元（含税），占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.29%。

（五）公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，公司将按照现金分红总额和转增股本总额不变的原则，对每股分配比例和每股转增比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	30,749,652.00	26,182,872.00	22,427,964.00
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）	87,135,503.62	87,003,152.82	64,030,090.67
研发投入（元）	30,528,321.82	29,851,855.26	32,592,174.49
营业收入（元）	440,822,135.15	404,446,240.13	340,010,695.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	443,983,596.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	345,180,594.46		
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（元）	79,360,488.00		
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）	79,389,582.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	79,360,488.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,972,351.57		
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（%）	7.84		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 79,360,488.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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）现金分红方案的合理性说明

本预案符合《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》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法及合规性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日