

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2026-653

## 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

### 二、2025年度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，母公司2025年度实现净利润25,555,994.05元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,555,599.41元，加上年初未分配利润339,530,383.31元，扣减2024年年度权益分派6,600,000.00元，截止2025年12月31日，母公司累计实现可供股东分配利润为355,930,777.95元。

公司2025年度经营业绩符合预期，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，为积极回报广大投资者，董事会提出2025年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共分配现金红利4,650,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东会授权董事会实施权益分配相关事宜。

### 三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	4,650,000.00	6,600,000.00	2,400,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,787,847.42	26,474,168.88	7,620,588.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	354,280,059.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	355,930,777.95		
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）	13,650,000.00		
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）	20,627,534.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	13,650,000.00		
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	否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,650,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易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

本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

**四、备查文件**

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日