

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2026-012

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配和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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 28,849,833.80 元，提取法定盈余公积金 2,884,983.38 元，加上年初未分配利润 169,553,685.86 元，扣除已支付 2024 年度现金分红 48,115,500.30 元，实际可供分配利润为 147,403,035.98 元。公司 2025 年度合并报表可供分配利润为 296,549,888.38 元。根据《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》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润为 147,403,035.98 元。

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以现有总股本 107,933,334 股剔除回购专户已回购股份 1,010,000 股后的股本 106,923,334 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计共派发现金红利 32,077,000.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 42,769,333 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为 150,702,667 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准），本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及回购证券专用账户股份发生变动的，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，公司将按照分配比例及转增比例不变的原则对分配总额及转增总股数进行调整。

本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 3,207.70 万元。2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 18.96 万元，2025 年度现金分红和股份回购总额合计 3,226.66 万元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.97%。

### 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

##### 1. 最近三个会计年度现金分红方案

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	32,077,000.20	48,115,500.30	26,905,833.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,922,132.45	71,460,542.00	61,859,292.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	296,549,888.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	147,403,035.98		
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）	107,098,334.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	62,080,655.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,098,334.00		
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		

## 2. 未触及其他风险警示情形的具体原因

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为 107,098,334.00 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 条第（九）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、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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日