

松井新材料集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例及转增比例：松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司应参与分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的股本基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整股本转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,161,727.27 元，母公司期末可供分配利润为人民币 446,199,583.44 元。经董事会审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应参与分配的股本为基数进行利润分配及资

本公积转增股本，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 156,431,080 股，以此合计派发现金红利 6,257,243.20 元（含税）。本次利润分配金额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 31.04%。

2025 年度公司现金分红总额 6,257,243.20 元；2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0.00 元，现金分红和回购金额合计 6,257,243.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.04%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 6,257,243.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.04%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 156,431,080 股，以此合计转增 31,286,216 股，转增后公司总股本增加至 187,717,296 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司应参与分配的股本基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整股本转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能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）	6,257,243.20	25,935,155.77	24,494,664.92
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,161,727.27	86,395,450.26	81,106,871.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			446,199,583.44
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			56,687,063.89
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）			62,554,683.09

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,687,063.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	90.62
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	308,251,874.58
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,057,428,596.51
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	14.98
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日