

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积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。

#### 特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 84,120,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元人民币（含税），共计派发现金 5,047,200.00 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,236,000 股；不送红股。

2、公司披露现金分红方案后，不触及《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。

#### 一、审议程序

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

#### 二、2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案的基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 65,983,899.66 元，母公司 2025 年度实现净利润 61,681,997.42 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积 2,902,844.31 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 283,300,259.92 元，母公司期末未分配利润为 235,460,642.99 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的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 235,460,642.99 元。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 84,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），共计派发现金 5,047,200.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,236,000 股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增股本后公司总股本增至 109,356,000 股。本次利润分配方案不送红股。

4、公司于 2025 年 9 月 2 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 84,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税），共计派发现金 10,935,600.00 元（含税）。

综上，公司 2025 年度累计现金分红总额为 15,982,800.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 24.22%。截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

### 三、2025 年度利润分配方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	15,982,800.00	26,918,400.00	
回购注销总额（元）	0	0	

归属于上市公司股东的净利润（元）	65,983,899.66	72,039,183.91	
研发投入（元）	27,814,965.47	25,774,991.42	
营业收入（元）	430,612,701.84	411,573,362.43	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	283,300,259.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	235,460,642.99		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	42,901,200.00		
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）	69,011,541.785		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,901,200.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	53,589,956.89		
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（%）	6.36		
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司于 2024 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，公司上市未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后完整会计年度数据。

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；公司上市未满三个会计年度，2024 年度、2025 年度累计现金分红金额 42,901,200.00 元，分红金额已超过最近两个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《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）现金分红方案合理性说明

2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,983,899.66 元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及股东回报等，制定公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司和全体股东的利益；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年、2025 年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为 0 元，占总资产的比例为 0.00%。

## 四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次 2025 年度利润分配方案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。

## 五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2026 年 04 月 23 日