

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-013

广州高澜节能技术股份有限公司 关于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。

特别提示：

1.公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本305,248,564股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利20,146,405.22元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2026年4月22日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该提案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,383,086.38元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为641,059,671.77元，母公司报表未分配利润为474,556,093.92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的原则，截至2025

年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 474,556,093.92 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》的相关规定，基于公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 305,248,564 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），共计派发现金 20,146,405.22 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）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） | 20,146,405.22 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 30,053,977.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,383,086.38 | -50,322,088.12 | -31,825,721.57 |
| 研发投入（元） | 54,388,268.98 | 45,215,970.55 | 38,907,360.78 |
| 营业收入（元） | 989,123,831.32 | 691,263,985.19 | 573,302,911.24 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 641,059,671.77 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 474,556,093.92 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | |
|---|--|
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 20,146,405.22 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 30,053,977.40 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -17,921,574.4367 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 50,200,382.62 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 138,511,600.31 |
| 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（%） | 6.15% |
| 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及回购注销总额为50,200,382.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条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

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司的可持续发展需求和投资者的长远利益。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1.公司2025年度审计报告；
- 2.第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年4月24日