

濮阳濮耐高温材料（集团）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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,589,571.64元，母公司实现净利润为332,626,732.42元，扣除提取的法定盈余公积33,262,673.24元，加上年初未分配利润1,338,736,261.41元，减去已分配2024年度现金分红金额49,860,331.20元（含税），2025年末可供股东分配的利润为1,342,202,828.61元。

根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，拟定公司2025年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	57,300,473.00	49,860,331.20	69,570,613.84

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,589,571.64	135,056,382.17	247,697,780.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,342,202,828.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,814,087,086.28		
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）	176,731,418.04		
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）	156,447,911.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元）	176,731,418.04		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是根据公司2026年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素而提出的，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日