

## 浙江金海高科股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
- 本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 263,502,995.11 元。经公司第五届董事会第二十三次会议审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 235,883,907 股，其中以集中竞价交易方式回购股份 3,351,200 股不参与本次利润分配，故以扣除回购股份后的股本 232,532,707 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 27,903,924.84 元（含税）。

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 78,492,304.25 元，本年度现金分红总额 27,903,924.84 元。2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 39,999,901.00 元，现金分红和回购金额合计 67,903,825.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 86.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。

## （二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	27,903,924.84	28,306,068.84	18,870,712.56
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,492,304.25	65,038,748.85	49,198,371.54
本年度末母公司报表未分配利润（元）	263,502,995.11		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	75,080,706.24		
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）	64,243,141.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	75,080,706.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	116.87		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司 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。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日