

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-010

**倍加洁集团股份有限公司**  
**关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请股东会授权**  
**董事会制定 2026 年中期分红方案的公告**

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：全年每股现金分红人民币 0.35 元（含税），扣除已派发的 2025 年度中期现金股息后，本次每股现金分红人民币 0.27 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

**一、利润分配方案内容**

**（一）利润分配方案的具体内容**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 398,583,068.64 元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、本次公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.27 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 100,448,700.00 股，以此计算合计拟派发现金

红利人民币 27,121,149.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币 8,035,896.00 元）总额 35,157,045.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	35,157,045.00	0	20,089,740.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,793,754.13	-77,316,103.39	92,513,769.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	398,583,068.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,246,785.00		
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）	43,330,473.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,246,785.00		
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	否		

5000万元	
现金分红比例（%）	127.50%
现金分红比例（E）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

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

## 二、2026年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件为：

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

（二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

1、授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

2、授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2026 年中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，相关方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日