

冰山冷热科技股份有限公司 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。

一、审议程序

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十届九次董事会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案报告》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2025 年实现净利润为 12,371.8 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,237.2 万元，当年可供股东分配的利润为 11,134.6 万元。

加上年初未分配利润 101,309.0 万元，扣除已支付 2024 年度普通股股利 4,216.1 万元、已提取 2024 年度 20%任意盈余公积金 1,521.2 万元，累计可供股东分配的利润为 106,706.3 万元。

公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司将按照母公司 2025 年实现净利润 12,371.8 万元的 20%提取任意盈余公积金 2,474.4 万元；

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司 2025 年度股东会审议通过。

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

1. 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）	42,160,625.35	42,160,625.35	25,296,375.21
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,038,793.70	110,335,139.06	49,375,900.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	666,260,524.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,067,063,837.17		
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）	109,617,625.91		
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）	73,916,611.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,617,625.91		
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	<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总额为 109,617,625.91 元，占最近三个会计年度平均净利润 73,916,611.20 元的 148.30%。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度审计报告；
- 2、公司十届九次董事会议决议。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日