

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2026-009

上海科泰电源股份有限公司

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2026SHAA1B0029），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为 488,235,794.98 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利

利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”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

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）	22,400,000	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,940,744.10	35,000,090.74	32,272,283.66
研发投入（元）	54,300,852.33	30,656,298.83	32,976,523.99
营业收入（元）	1,763,168,095.06	1,273,573,804.02	1,092,800,634.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			62,538,903.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			23,930,127.40
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）			22,400,000
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）			39,404,372.8333
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总			22,400,000.00

额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	117,933,675.15
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（%）	2.86%
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总额为 22,400,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所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。

（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《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，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、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，又能使全体股东分享公司的经营成果。

四、备查文件

《第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026年4月23日