

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司

## 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司 2025 年权益分派预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形，本次权益分派对公司财务状况、生产运营不产生影响。2026 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》，董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。现将有关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 475,658,937.39 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 96,210,000 股，以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 307,872,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

## 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

## 四、备查文件

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日