

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-012

三变科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,934,956.29 元，按 2025 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,404,732.94 元后，加上年初未分配利润 332,443,979.27 元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 18,345,600.00 元，期末合并报表未分配利润为 326,628,602.62 元，母公司未分配利润为 328,296,741.05 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 326,628,602.62 元。

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 294,131,282 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 2,941,312.82 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

（二）调整原则

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额 (元)	2,941,312.82	18,345,600.00	7,862,400.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,934,956.29	120,771,220.10	89,389,644.62
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	326,628,602.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	328,296,741.05		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	29,149,312.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	74,698,607.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	29,149,312.82		
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	否		

(二) 现金分红方案合理性说明

公司主营变压器，目前全球变压器行业正处于高增长、紧平衡的景气周期，中国企业作为核心供给方面临较好的行业机遇，但同时企业也面临行业竞争加剧、原材料价格波动、市场需求变化等不确定性风险，为迎合行业发展趋势、应对市场竞争形势，公司需要进行适当的资金储备，以支持技术改造、产品升级、海外市场拓展等。

留存的未分配利润除用于保障日常业务开展外，还将用于核心原材料铜材期货套期保值等，以平抑原材料涨价幅度、控制成本上涨的影响。在满足公司持续、健康、稳定发展等各项需求的前提下，公司将积极执行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，综合考虑公司经营情况、所处行业环境、未来发展规划以及投资者合理回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性

及合理性。

三、其他说明

公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东会提供便利。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日