

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-018

上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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：

- 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 2 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 35,803.18 万元。经第四届董事会第十九次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本 114,889,391 股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,074,511 股后的剩余股份总数为 110,814,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,162,976.00 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 22,162,976.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 49,990,280.01 元，现金分红和回购金额合计 72,153,256.01 元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 22,162,976.00 元。

2. 除现金红利外，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,074,511 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，因此未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本方案符合《上海灿瑞科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

1. 本次分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案需提交公司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。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月25日