

成都天奥电子股份有限公司
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

2026年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》（表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2026）8818号），公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润64,811,822.31元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金6,481,182.23元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为838,464,175.52元。

公司以总股本424,102,508股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21,205,125.40元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.72%。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额（元）	21,205,125.40	21,326,123.35	28,595,740.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,811,822.31	64,197,264.83	87,186,400.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	838,464,175.52		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	838,464,175.52
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）	71,126,988.91
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）	72,065,162.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	71,126,988.91
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	否

2、公司2025年度净利润为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为71,126,988.91元，占最近三个会计年度年均净利润的98.70%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日