

乔锋智能装备股份有限公司 关于公司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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、公司2025年度经营情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]518Z0925号《审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为351,221,851.62元，母公司实现净利润为381,538,443.19元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,112,545,675.68元，其中母公司累计未分配利润为1,061,467,782.17元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,061,467,782.17元。

2、利润分配方案的具体内容

根据《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币24,152,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

3、本年度累计现金分红情况

本年度累计现金分红总额人民币36,228,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的10.31%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	36,228,000.00	108,684,000.00	不适用
回购注销总额（元）	-	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,221,851.62	205,244,142.75	不适用
研发投入（元）	105,607,860.38	86,164,644.21	不适用
营业收入（元）	2,496,574,256.53	1,759,599,141.78	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,112,545,675.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,061,467,782.17		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	144,912,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	278,232,997.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	144,912,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	191,772,504.59		
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（%）	4.51%		
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		

公司于2024年7月上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2025年度、2024年度数据。

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个会计年度，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，2024年度、2025年度公司现金分红累计14,491.20万元，分红金额已超过3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配方案的合法性、合规性

公司本次分红预案符合《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》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，符合公司的利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司2025年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为28,346,734.73元、127,743,507.19元，分别占对应年度总资产的比例为0.73%、3.85%，均低于50%。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日