

# 广东申菱环境系统股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案分配基准：2025 年度。

2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表范围内 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 216,777,173.18 元；母公司 2025 年度实现净利润 224,093,093.92 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的 10% 共计 22,409,309.39 元作为法定盈余公积，截至 2025 年末公司可分配利润为 785,820,415.28 元。

3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2.5 元（含税）现金红利，合计拟派发现金股利 66,513,141 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计拟转增 106,421,026 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。

4、2025 年度，公司预计累计派发的现金分红总额为 66,513,141 元（含税）。公司未实施股份回购。2025 年度，公司拟分配现金红利总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.68%。

5、若董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	66,513,141.00	42,568,410.24	42,568,410.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,777,173.18	115,561,619.69	104,896,459.9
研发投入（元）	192,166,689.00	170,622,597.59	154,334,478.21
营业收入（元）	4,209,198,844.25	3,016,184,306.91	2,511,194,372.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	785,820,415.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	834,391,078.57		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,649,961.48		
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）	145,745,084.2567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,649,961.48
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	517,123,764.80
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（%）	5.31%
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

其他说明：

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为 151,649,961.48 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。另结合公司实际情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

公司本次权益分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，与实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配及公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次权益分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026年4月27日