

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2026-012

## 浙江金固股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告

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。

### 特别提示：

#### 一、 审议程序

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、 利润分配方案的基本情况

##### 1、 分配基准：2025 年度

2、 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,563,887.10 元，合并报表未分配利润 166,126,603.89 元，2025 年母公司净利润-34,952,337.59 元，未分配利润为 673,941,735.35 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 166,126,603.89 元。

公司 2025 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 995,439,065 股剔除已回购股份数 12,476,500 股后的股本 982,962,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金 9,829,625.65 元，未分配利润余额结转至下一年度。

本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

3、2024年12月25日至2025年1月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,042,400股，占公司目前总股本的0.51%，最高成交价为11.50元/股，最低成交价为9.97元/股，成交总金额为56,063,168.00元。其中2025年1月1日至2025年1月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,458,500股，回购使用金额为49,998,845.00元（不含交易费用498.61元）。详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）

综上，公司2025年度累计现金分红为9,829,625.65元；以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额49,998,845.00元；现金分红和股份回购金额合计59,828,470.65元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例143.94%。

### 三、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）	9,829,625.65	9,865,924.65	11,925,268.38
回购注销总额（元）	0	30,637,421.01	0
归属于上市公司股东 的净利润（元）	41,563,887.10	23,182,104.15	32,047,793.87
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	166,126,603.89		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	673,941,735.35		
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）	31,620,818.68		
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	30,637,421.01		
最近三个会计年度平均 净利润（元）	32,264,595.04		
最近三个会计年度累计	62,258,239.69		

现金分红及回购注销总额（元）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近三个会计年度的年平均净利润为 32,264,595.04 元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 62,258,239.69 元，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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 2025 年度利润分配方案符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025—2027 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、公司 2025 年度审计报告；
- 2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026年04月24日