

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过《2025 年度权益分派预案》的议案，具体事宜如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,401,396.58 元，母公司未分配利润为 111,447,195.91 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 160,243,368 股，以应分配股数 160,243,368 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 1.500 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 64,097,347 股，派发现金红利 24,036,505.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅公司 2025 年度利润分配方案，在全面了解相关情况后，现发表以下独立意见：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的合法利益。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交股东会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

四、备查文件

- 1、《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日