

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2026-010

## 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案

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

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司 2025 年度利润情况，分配预案为：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股剔除回购证券专用账户 1,014,700 股后的 191,690,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），总计派发现金股利 15,335,266.08 元（含税）；不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 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）	15,335,266.08	19,169,082.60	23,124,663.12

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,185,430.84	27,707,609.07	48,585,365.13
研发投入（元）	17,450,964.79	18,948,011.39	19,445,180.23
营业收入（元）	326,651,442.6	323,599,202.97	375,807,653.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	211,667,881.3		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	149,015,674.84		
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）	57,629,011.80		
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）	31,826,135.0133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,629,011.8		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	55,844,156.41		
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（%）	5.44%		
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：**

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条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《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、第四届独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日