

## 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的方案

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。

### 特别提示：

- 1、公司 2025 年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
- 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；
- 3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的方案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润 38,825,221.95 元，加年初未分配利润 247,678,200.18 元，减去 2025 年度提取盈余公积 3,882,522.20 元，减去 2024 年度已分配利润 47,551,748.45 元，截止 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润 235,069,151.48 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 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）	0	47,551,748.45	95,103,496.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,298,188.39	33,650,734.90	25,437,980.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			315,608,747.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			235,069,151.48
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）			142,655,245.35
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）			24,128,968.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			142,655,245.35
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金额为142,655,245.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

---

## （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司2025年度利润分配方案充分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、偿债能力以及近三年现金分红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结转以后年度再分配。

## 四、高送转方案的具体情况

### （一）高送转方案的合法合规性

不适用

### （二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用

### （三）相关说明及风险提示

无

## 五、备查文件

- 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 2、第七届董事会第二次会议决议；
- 3、独董专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

2026年04月24日