

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 140,297,357 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 1.96 元（含税），共计派发现金红利人民币 27,498,281.97 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 56,118,943 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所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。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 91,304,892.58 元，母公司实现净利润 120,371,519.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 12,037,151.90 元，加上以前年度未分配利润，减去 2024 年度利

利润分配现金红利 23,429,658.62 元（含税）后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末累计未分配利润 442,701,751.82 元，母公司报表期末累计未分配利润 414,344,244.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 414,344,244.98 元。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 140,297,357 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 1.96 元（含税），共计派发现金红利人民币 27,498,281.97 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 56,118,943 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。

4、2025 年度，公司预计现金分红金额 27,498,281.97 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.12%。

5、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。

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）	27,498,281.97	23,429,658.62	45,596,641.03
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,304,892.58	75,843,121.12	92,105,666.36
研发投入（元）	77,694,695.55	78,869,379.50	69,440,180.13
营业收入（元）	1,934,837,062.97	1,839,343,965.97	1,526,626,377.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	442,701,751.82		
母公司报表期末累计未分配利润	414,344,244.98		
上市是否满三个完整会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

计年度	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,524,581.62
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）	86,417,893.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,524,581.62
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	226,004,255.18
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（%）	4.26%
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2023-2025年度累计现金分红金额96,524,581.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所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。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司立足长远可持续发展，高度重视对投资者的合理回报。在综合考量股东意愿、外部环境，以及公司盈利能力、现金流量状况、经营发展战略和未来资金需求等多方面因素后，科学、持续且稳定地规划利润分配，确保利润分配政策具有连续性与稳定性。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长

期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预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。

2、公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的 0.85%、2.56%，均未达到公司总资产的 50%。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日