

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2026-029

宁波华翔电子股份有限公司 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。

特别提示：

一、审议程序

2026年4月24日，宁波华翔第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所天健审〔2026〕9792号《审计报告》，公司2025年度母公司实现净利润为258,527,310.01元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,273,736,577.03元，减去公司向全体股东支付股利381,172,763.26元，截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为3,151,091,123.78元。

本年度利润分配预案：以最新总股本813,833,122股剔除已回购股份9,314,400股后的804,518,722股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），共计派发现金股利209,174,867.72元，约占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.02%。

本次利润分配预案须经公司股东会审议批准后实施。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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）	209,174,867.72	381,172,772.22	514,342,533.10
回购注销总额（元）	5,031,777.31	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	418,177,316.30	953,005,012.56	1,030,346,388.67
合并报表本年度末累计			6,732,265,285.60

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,151,091,123.78
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）	1,104,690,173.04
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	5,031,777.31
最近三个会计年度平均净利润（元）	800,509,572.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,109,721,950.35
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：

1、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》等相关规定。

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

不适用

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026年04月24日