

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2026-016

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中汇会计师事务所（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 193,588,634.53 元，母公司净利润 192,829,559.90 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定提取 10% 的法定盈余公积 19,282,955.99 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,166,528,565.29 元，母公司未分配利润 1,297,432,396.39 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 1,166,528,565.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和长远利益的前提下，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2025 年度的利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 644,415,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），合计拟派发现金红利 41,887,031.42 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025 年度，预计公司累计现金分红金额为 41,887,031.42 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 21.64%。

若在本次利润分配预案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

### 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）	41,887,031.42	289,987,140.60	45,308,554.76
回购注销总额（元）	0	51,982,821.00	50,989,661.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,588,634.53	832,276,420.74	280,620,976.56
研发投入（元）	75,140,494.02	110,358,362.82	110,999,219.03
营业收入（元）	1,717,506,897.6	2,321,143,396.39	2,415,246,043.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,166,528,565.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			1,297,432,396.39
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）			377,182,726.78
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			102,972,482.24
最近三个会计年度平均净利润（元）			435,495,343.9433
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			480,155,209.02
最近三个会计年度累			296,498,075.87

计研发投入总额 (元)	
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 (%)	4.59%
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377,182,726.78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

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》、《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、2025 年度审计报告。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日