

浙江久立特材科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。公司法定盈余公积期初累计金额为761,700,081.48元，已达公司注册资本的50%，2025年度公司不提取法定盈余公积。公司不存在需要弥补亏损的情况。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司的未分配利润为4,292,261,861.74元，加上2025年度母公司净利润1,184,385,923.51元，扣除2024年度实施现金分红920,168,522.71元，2025年末母公司的未分配利润为4,556,479,262.54元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。

3、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户未持有公司股份，按公司总股本977,170,720股为基数测算，本次预计派发现金红利977,170,720.00元（含税）。

4、如本议案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为977,170,720.00元（含税）；2025年度公司股份回购金额为161,663,528.00元。因此，公司2025年度现金分红和股份回购总额为1,138,834,248.00元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为75.45%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 977,170,720.00 | 920,168,522.71 | 462,036,124.80 |
| 回购注销总额（元） | -- | -- | -- |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,509,372,936.50 | 1,490,375,925.27 | 1,488,537,164.36 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 5,385,289,906.85 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 4,556,479,262.54 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 2,359,375,367.51 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | -- | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,496,095,342.04 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 2,359,375,367.51 | | |
| 是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

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（2023-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，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、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

2、非金融业上市公司相关资产情况说明

公司2024年度、2025年度合并报表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为1,487,376,601.63元、2,677,827,663.80元，其占总资产的比例分别为10.50%、19.24%，均未达到总资产的50%。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、2025年度审计报告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日