

上海永利带业股份有限公司

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公告内容真实、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 年度利润分配预案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 150,444,486.58 元（含税）。

2、本次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 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 170,950,361.64 元，母公司净利润为 170,835,029.14 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,076,362,807.00 元，母公司未分配利润为 168,120,924.73 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 168,120,924.73 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2025 年度的利润分配预案为：

以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 150,444,486.58 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 88.00%。

若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情况

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|--|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 150,444,486.58 | 52,858,873.17 | 101,750,367.08 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 10,249,705.00 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 170,950,361.64 | 223,005,558.73 | 376,234,817.63 |
| 研发投入（元） | 87,118,081.85 | 74,777,676.45 | 69,470,379.47 |
| 营业收入（元） | 2,380,964,834.92 | 2,238,130,624.91 | 2,021,961,528.68 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,076,362,807.00 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 168,120,924.73 | | |
| 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） | 305,053,726.83 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 10,249,705.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 256,730,246.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 315,303,431.83 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 231,366,137.77 | | |
| 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（%） | 3.48% | | |
| 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，最近三年累计现金分红及回购注销总额达 315,303,431.83 元，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 122.82%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明

1、2025 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配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、2025 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、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）、其他非流动资产（待抵扣增值税、预付工程及设备款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 742,257,247.16 元、667,771,848.92 元，分别占当年度总资产的比例为 17.35%、15.36%，均低于 50%。

四、其他有关说明

本利润分配预案需经公司 2025 年年度股东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。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议纪要；
- 3、第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 4、2025 年年度审计报告；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026年4月27日