

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-024

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、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、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司2025年度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

#### （一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）独立董事专门会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事专门会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况制定，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

## （三）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、利润分配预案的基本情况

### （一）利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和《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。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润388,608,654.11元，母公司2025年度净利润为374,995,185.75元，公司合并报表可供分配的利润为2,585,685,042.71元，母公司可供分配的利润2,401,345,282.23元。因公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2025年不提取法定盈余公积金。按照合并报表与母公司报表中可供分配利

润孰低的原则，2025年末公司累计可供分配的利润为2,401,345,282.23元。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司结合实际经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，2025年度利润分配预案拟以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年12月31日公司总股本547,545,874股进行测算，公司预计合计派发现金股利54,754,587.40元（含税）。如在分配预案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

4、公司2025年度累计现金分红总额预计为54,754,587.40元（含税）；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施的股份回购金额为0元；2025年度现金分红和股份回购总额为54,754,587.40元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的14.09%。

## （二）利润分配预案的调整原则

本预案需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，若利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）的原则调整分配总额。

## 三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：

况如下：

| 项目                       | 2025 年度  | 2024 年度          | 2023 年度          |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                | 54,754,587.40  | 109,507,870.00   | 100,142,915.35   |
| 回购注销总额（元）                | 0  | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）         | 388,608,654.11   | 380,053,359.05   | 747,004,845.37   |
| 研发投入（元）                  | 102,085,406.06   | 103,333,905.88   | 110,164,965.79   |
| 营业收入（元）                  | 1,588,522,138.04   | 1,589,593,690.88 | 2,271,472,583.57 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）       | 2,585,685,042.71   |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）      | 2,401,345,282.23   |                  |                  |
| 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）      | 264,405,372.75   |                  |                  |
| 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）         | 505,222,286.1767   |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 264,405,372.75   |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）      | 315,584,277.73   |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营     | 5.79%  |                  |                  |

|   |  |
|---|--|
| 业收入的比例（%）                                   |  |
| 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：公司最近三个会计年度（2023年、2024年、2025年）累计现金分红金额为264,405,372.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《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》的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《审计委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《独立董事专门会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日