

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-021

成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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：

- 1、分配比例：每 10 股派发现金股利 2.51 元（含税）。
- 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、审议程序

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30,546,948.51 元，年末合并报表累计未分配利润为 226,015,057.01 元；母公司 2025 年度净利润 28,135,371.41 元，年末母公司累计未分配利润为 214,106,168.72 元。

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，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考

虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金【2.51】元（含税）。截至 2026 年 4 月 27 日，公司回购专用证券账户累计持有股份 318,200 股，按照 2026 年 4 月 27 日总股本 40,000,000 股扣减回购专用证券账户股份数量，即 39,681,800 股为基数，现金分红总额为 9,960,131.80 元。

同时拟进行资本公积金转增股本，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。按照 2026 年 4 月 27 日总股本 40,000,000 股扣减回购专用证券账户股份数量，即 39,681,800 股为基数计算，预计本次转增股本 11,904,540 股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本数为 51,904,540 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照每股现金分红金额、转增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）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）	9,960,131.80	10,872,813.20	3,968,180
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,546,948.51	28,966,560.89	23,861,093.48
研发投入（元）	7,735,020.86	10,887,863.06	8,037,096.24
营业收入（元）	341,129,860.39	347,323,205.47	304,857,893.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	226,015,057.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	214,106,168.72		

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)	24,801,125.00
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)	27,791,534.2933
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)	24,801,125
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	26,659,980.16
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(%)	2.683951%
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-2025年)累计现金分红金额为24,801,125.00元,占最近三个会计年度年均净利润89.24%,远高于最近三个会计年度年均净利润30%,因此公司不触及《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。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况,以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下,积极回报股东,与所有投资者共同分享公司经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》关于利润分配的有关规定,符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。公司2025年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司最近连续两个会计年度经审计的合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利的,说明最近两个会计年度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以及其占总资产的比例合计高于50%，公司2025年度利润分配预案现金分红总额低于当年净利润50%，主要基于以下情况考虑：

（一）最近连续两个会计年度前述比例均高于50%的原因主要系公司募投项目根据计划投入尚需一段时间，闲置募集资金暂用于现金管理，后续将根据计划有序投入到募投项目中。

（二）根据《公司章程》第一百六十四条：“利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。”公司最近3年每年的现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润比例保持稳定，在归属于上市公司股东的净利润稳定的情况下，公司保持了持续稳定的利润分配，具体如下：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于上市公司股东的净利润	30,546,948.51	28,966,560.89	23,861,093.48
现金分红总额	9,960,131.80	10,872,813.20	3,968,180
现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例	32.61%	37.54%	16.63%

（三）2025年度公司合并利润表中，公允价值变动收益占利润总额的比例达到14.66%，该收益随着金融市场的波动而变动，具有很大的不确定性。如下：

单位：元

项目	公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	利润总额	公允价值变动收益占利润总额的比例
金额	5,664,728.14	38,641,911.86	14.66%

综上，公司综合考虑上述情况拟定2025年度现金分红总额9,960,131.80元，实行持续稳定的利润分配政策。

四、审议程序及相关意见说明

（一）董事会意见

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会制定公司2025年度利润分配预案如下：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金【2.51】元（含税）。截止2026年4月27日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2026年4月27日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为9,960,131.80元。

同时拟进行资本公积金转增股本，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。按照2026年4月27日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数计算，预计本次转增股本11,904,540股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本数为51,904,540股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照每股现金分红金额、转增比例不变的原则对分配总额进行调整。

（二）审计委员会意见

2026年4月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，审计委员会认为公司董事会制定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2025年度利润分配预案。

（三）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况、和财务状况和未来发展规划，综合考虑

了公司正常经营、长远发展以及对股东持续回报等因素，维护了公司及全体股东的利益。该利润分配预案内容和审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和可行性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

（三）公司《2025年度利润分配预案》尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4. 审计报告；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日