

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-037

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，并于2026年4月24日召开第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，公司2025年度利润分配预案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，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、审计委员会意见

审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案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，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经中审众环会计师事务所（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为219,619,654.61元，母公司实现的净利润为-9,631,685.01元。截至2025年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为588,770,710.73元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为588,770,710.73元。

3、为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2025年度利润分配预案如下：以2026年3月31日的总股本674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利0.38元（含税），预计派发现金25,502,085.99元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025年度，公司回购股份金额为199,974,783.75元，累计现金分红总额为25,502,085.99元，合计225,476,869.74元（含本次拟实施的2025年度分红），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为102.67%。

5、若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	25,502,085.99	64,663,512.66	70,519,359.63
回购注销总额（元）	0	50,494,241.11	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,619,654.61	333,242,761.14	282,725,634.60
研发投入（元）	72,192,297.26	65,421,255.10	52,756,213.72
营业收入（元）	1,708,672,447.33	1,985,318,534.15	1,947,120,092.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,230,301,138.6		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	588,770,710.73		
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）	160,684,958.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,494,241.11		
最近三个会计年度平均净利润（元）	278,529,350.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	211,179,199.39		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	190,369,766.08		
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（%）	3.37%		
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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为211,179,199.39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《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。

3、2025年度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》《企业会计准则》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、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

四、其他情况说明及相关风险提示

1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，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。

2、在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

3、本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日