

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-023

# 技源集团股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配预案及授权董事会制定 2026 年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次利润分配预案：每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）
- 2025 年度公司的现金分红（中期未进行利润分配）总预案为：每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期利润分配方案。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度本公司实现归属于母公

司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）133,690,620.94 元。在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算拟派发现金红利 35,200,880.00 元（含税），占公司 2025 年度归属上市公司股东净利润的 26.33%。如在实施权益分派股权登记日之前，公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2、公司资本公积不转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度
现金分红总额（元）	35,200,880.00
回购注销总额（元）	0
归母净利润（元）	133,690,620.94
本年度末母公司报表未分配利润（元）	332,696,170.63
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	35,200,880.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	不适用
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归母净利润（元）	156,050,559.85
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,200,880.00
现金分红比例（%）	26.33%
现金分红比例是否低于 30%	是
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警	否

项目	本年度
示的情形	

注：公司于2025年7月23日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故上表数据仅填报2025年度利润分配预案数据。

### （三）提请2026年中期利润分配授权

为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润133,690,620.94元，拟分配的现金红利总额35,200,880.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

### （一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年，公司销售收入已达10.93亿元，同比增加9.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降23.36%。当前，膳食营养补充行业正在发生深刻变化，个性化精准营养与科学化产品升级的协同演进格局愈发清晰，消费者健康意识觉醒与循证医学研究深化，推动行业竞争从原料堆砌转向临床功效与机制验证的深度比拼。营养补充剂与数字健康工具开始深度融合，打破了传统产品的服务边界，推动消费体验实现个性化跃迁。这一变革促使以定制化营养方案、功能性食品为代表的新质消费产品迅速兴起，标志着细分场景、精准人群的营养补充剂市场正式进入快速发展周期。与此同时，地缘政治博弈与贸易政策调整给行业发展带来多重压力与挑战，公司须持续投入研发活动，提升产品在市场的竞争力，以保证公司在未来竞争中保持优势地位。在制造端，公司稳步推进全球制造网络的扩张与升级。海外方面，公司已完成整体工厂设计方案，澳大利亚工厂升级扩建项目以及美国、

泰国和中国香港新工厂建设项目正按计划有序推进。目前公司在持续高速发展的过程中，对资金的需求日益增加，为保证经营性现金流稳定，公司需留存必要利润用于项目运营和实施，以实现可持续发展，维护全体股东长远利益。

## **（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况**

公司留存的未分配利润，将根据公司各项发展战略，主要用于支持和实施产能项目建设、新技术新工艺研发、市场开拓等用途；公司留存未分配利润同时有助于保障公司正常经营发展和资金安全与稳定，确保公司实现高质量和可持续发展，维护公司和全体股东长远利益。

## **（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利**

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，为中小股东参与现金分红决策提供充分便利。公司将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开股东会，并对中小股东进行单独计票，充分关注中小股东的决策参与度和表决情况。

## **（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施**

公司将持续聚焦主业，努力提升经营业绩和发展质量，通过严格规范公司治理、夯实公司发展根基等举措，持续增强自身价值创造的能力并提升回报股东的能力，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极落实现金分红政策，兼顾分红政策的连续性和稳定性，通过合理的现金分红，提升投资者合理回报，实现公司与股东的共赢发展。

## **三、相关决策程序**

公司第二届董事会第九次会议审议通过了公司《公司2025年度利润分配预案及授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

## **四、相关风险提示**

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日