

**天津利安隆新材料股份有限公司**  
**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。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议已于 2026 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

**一、审议程序**

**1. 独立董事专门会议审议情况**

2026 年 4 月 26 日，由全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

**2. 审计委员会审议情况**

2026 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案的提出是从公司的实际需求出发，充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司未来发展规划，且从程序和内容上符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3. 董事会审议情况

2026年4月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司的实际情况和公司未来发展规划，同意公司2025年度利润分配预案并将该议案提交公司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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属上市公司股东的净利润为496,562,471.85元，母公司实现净利润18,457,973.96元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,845,797.40元，减去2025年派发的2024年度现金股利84,959,276.79元后，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为484,713,934.62元，公司合并报表未分配利润为2,810,870,077.40元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。

鉴于目前公司经营情况良好，遵循与股东分享公司经营成果的原则，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》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑股东利益和公司未来发展等因素，公司2025年度利润分配预案为：以总股本229,619,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利103,328,850.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2025年度，公司预计现金分红总金额为103,328,850.15元（含税），全部为年度分红，占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为20.81%。

若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （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）	103,328,850.15	84,959,276.79	78,989,165.45
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	496,562,471.85	426,320,047.33	362,486,514.16
研发投入（元）	253,223,562.48	247,200,526.53	233,442,640.75
营业收入（元）	6,022,809,312.96	5,686,916,460.39	5,278,456,143.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,810,870,077.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	484,713,934.62		
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）	267,277,292.39		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	428,456,344.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	267,277,292.39		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	733,866,729.76		
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（%）	4.32%		
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		

2. 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。公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额达2.67亿元，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（2025年修订）》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

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司的正常经营和健康发展，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司2024年末、2025年末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）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年度16,329.95万元，2025年度11,707.01万元，其分别占总资产的比例为1.79%、1.11%，低于50%。

#### 四、其他说明

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备案，防止内幕信息的泄露。

本次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，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 《2025年度审计报告》；
2. 《公司第五届董事会第五次会议决议》；
3. 《公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议》；
4. 《公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2026年04月28日