

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-019

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于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。

一、审议程序

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度利润分配预案，并提交公司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

综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司2025年度利润分配预案为：拟以实施2025年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

由于公司发行的“万凯转债”处于转股期，暂以截至2026年4月20日的公司总股本580,198,521股剔除回购股份4,595,345股后的总股本575,603,176股为基数进行测算，预计公司2025年度合计派发现金股利8,634.05万元。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对2025年度利润分配总额相应调整。

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）	86,340,476.40	76,593,953.10	76,581,473.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,104,730.39	-299,974,793.40	436,522,246.81
研发投入（元）	76,740,109.57	60,419,049.36	59,812,561.05
营业收入（元）	15,494,053,860.01	17,231,633,878.89	17,531,765,197.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,359,299,355.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	120,034,868.72		
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）	239,515,902.75		
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）	101,884,061.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	239,515,902.75		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	196,971,719.98		
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（%）	0.39		
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：

公司未触及《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年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素后提出，符合公司的利润分配政策和

股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年04月28日