

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-009

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告

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：

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 333,642,400.49 元，本次转增金额未超过上述金额。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、经信永中和会计师事务所（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为 18,681,272.90 元，其中母公司净利润为 9,491,847.53 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 949,184.75 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。报告期末公司合并报表累计未分配利润为 221,472,917.72 元，母公司累计未分配利润为 265,969,403.61 元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为 221,472,917.72 元。

3、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容

综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和未来发展前景，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 333,642,400.49 元，本次转增金额未超过上述金额。

4、本年度累计现金分红总额为 7,003,851.45 元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 37.49%。本年度未实施股份回购。

5、自公司利润分配预案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、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）	7,003,851.45	0	5,610,281.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,681,272.90	-109,375,108.97	21,661,442.82
研发投入（元）	58,190,793.57	51,829,249.37	69,265,100.82
营业收入（元）	628,737,497.79	392,669,533.51	540,668,565.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	221,472,917.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	265,969,403.61		
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）	12,614,132.61		
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）	-23,010,797.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,614,132.61		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	179,285,143.76		
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（%）	11.48%		
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2023年、2024年、2025年均最近三个会计年度累计现金分红总金额为12,614,132.61元，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《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

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法

律法规和《公司章程》《2023年至2025年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，同时公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合理性。

（三）其他说明

公司2024年度及2025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分别为人民币6,364.58万元、人民币9,268.09万元，其分别占总资产的比例为4.41%、6.69%，均低于50%。

四、相关风险提示

1、公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。本利润分配预案尚需提交公司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。

2、在2025年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日