

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市捷创新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,165,339.35 元，母公司未分配利润为 36,390,908.36 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3.5 股，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），本次权益分派共预计派送红股 21,000,000 股，派发现金红利 1,800,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司董事会综合考虑了 2025 年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出 2025 年度的权益分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，该权益分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日