

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2026-020

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

### 特别提示：

#### 一、审议程序

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第三十九次会议，于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

#### 二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，中瓷电子 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 562,674,690.41 元，母公司实现的净利润 299,333,991.25 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 29,933,399.13 元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润 335,454,265.62 元，合并报表期末未分配利润为 2,261,067,710.00 元。

公司以总股本 451,052,859.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利 198,463,257.96 元（含税）。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司 2025 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 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）	198,463,257.96	189,442,200.78	125,650,439.46
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	562,674,690.41	539,158,451.03	489,982,488.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,261,067,710.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	335,454,265.62		
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）	513,555,898.20		
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）	530,605,210.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	513,555,898.20		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）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，最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案是结合公司所处的发展阶段、经营情况、财务状况和未来发展等多方因素制定，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。

## 四、备查文件

1. 第二届董事会第三十九次会议决议；
2. 第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月27日