

欧克科技股份有限公司

关于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。

一、审议程序

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为40,856,038.90元，母公司净利润为76,814,873.63元，计提法定盈余公积金0元，任意盈余公积金0元，加上期初未分配利润减去已实际分配的2024年度现金股利10,002,000元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为574,026,143.22元，母公司累计未分配利润为678,133,882.87元。

3、公司2025年度利润分配预案

以2025年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.15元（含税），共派发现金股利20,070,680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,340,800股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由93,352,000股增加到130,692,800股。

如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生变化

的，则以 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

4、公司 2025 年末进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司本年度预计现金分红总额为 20,070,680 元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 49.13%。

（二）分配调整原则

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额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）不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	20,070,680.00	10,002,000.00	53,344,000.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	40,856,038.90	34,287,899.21	113,932,319.36
合并报表本年度末累计未分配利润	574,026,143.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润	678,133,882.87		
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	83,416,680.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	63,025,419.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	83,416,680.00		
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	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 83,416,680.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2025 年度利润分配方案是在综合考虑公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及现金流水平等因素的基础上制定的，符合《公司

法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、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，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日