

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2026-016

湖南华联瓷业股份有限公司

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。

一、审议程序

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，以 9 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》，上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 220,455,499.01 元，母公司实现净利润 251,937,772.57 元，合并报表 2025 年末未分配利润为 913,191,862.2 元，母公司 2025 年末未分配利润为 554,043,231.66 元，以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），共计分配现金红利为 113,340,015 元，不送红股，不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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）	113,340,015	100,746,680	65,485,342
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,455,499.01	205,023,145.99	179,511,264.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	913,191,862.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	554,043,231.66		
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）	279,572,037		
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）	201,663,303.1167		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	279,572,037		
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，最近三个会计年度累计现金分红金额为 279,572,037 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易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

公司本次利润分配预案符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，

充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 28 日