

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2026-009

## 久祺股份有限公司 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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

#### 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润 159,990,425.58 元，提取法定盈余公积 15,999,042.56 元，当年实现可分配利润 143,991,383.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 142,220,304.65 元。合并财务报表 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 148,025,699.79 元，提取法定盈余公积 15,999,042.56 元，当年实现可分配利润 132,026,657.23 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 349,460,645.75 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 142,220,304.65 元。

2、鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司 2025 年年度利润分配预案为：

以公司总股本 233,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 130,529,280 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司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) 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）	223,764,480	0	85,077,120
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,025,699.79	122,765,208.31	106,465,427.97
研发投入（元）	37,730,298.80	30,363,863.19	29,114,704.97
营业收入（元）	3,360,563,169.85	2,787,883,142.56	2,006,003,969.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			349,460,645.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			142,220,304.65
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）			308,841,600
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）			125,752,112.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			308,841,600
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			97,208,866.96
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（%）			1.19
是否触及《创业板股票上市规	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	
--------------------------------	--

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总额为 308,841,600 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日