

思进智能成形装备股份有限公司

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：

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

通过认真审阅董事会提出的公司 2025 年度利润分配预案，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，且审议程序合法合规，同意将该预案提交公司股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案

（一）2025 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 154,549,998.20 元，未分配利润为 664,462,020.83 元；母公司实现净利润 127,520,792.04 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按 10%提取法定盈余公积 12,752,079.20 元，加年初未分配利润 439,591,213.23 元，扣减本年度执行 2024 年度分派的现金股利人民币 52,058,152.30 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 502,301,773.77 元，资本公积为 235,868,359.17 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 283,953,558 股，回购专用证券账户股票数量为 1,300,000 股，享有利润分配权的股份数量为 282,653,558 股。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等有关规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，董事会拟定了公司 2025 年度利润分配预案，主要内容如下：

2025 年度，公司拟以截至 2026 年 3 月 31 日扣除回购专用证券账户股份数量 1,300,000 股后的总股本 282,653,558 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 56,530,711.60 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、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的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）2025 年度现金分红和股份回购总额情况

2025 年度公司利润分配预案拟派发现金红利 56,530,711.60 元。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购公司股份 587,000 股，累计回购金额 8,100,578.06 元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计 64,631,289.66 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.82%。

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）	56,530,711.60	52,058,152.30	47,325,593.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,549,998.20	181,779,361.08	97,589,865.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			664,462,020.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			502,301,773.77
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）			155,914,456.90
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）			144,639,741.6667
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			155,914,456.90
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 2023~2025 年度累计现金分红总额为人民币 155,914,456.90 元，占最近三年（2023~2025 年度）平均净利润的 107.80%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条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

本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币8001万元、人民币11501万元，其分别占总资产的比例为5.58%、6.90%，均低于50%。

四、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司2025年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司董事会审议上述预案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年04月29日