

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

一、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 77,821,004.51 元，提取法定盈余公积金 9,899,974.37 元。公司本年度不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年末累计未分配利润 440,725,929.11 元；母公司报表净利润 98,999,743.65 元，截至 2025 年末累计未分配利润 278,467,683.47 元。

3、根据《公司章程》等相关规定，结合公司当前发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展，兼顾股东利益的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利 14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

4、本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份

回购情形。本年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，预计公司 2025 年度累计现金分红总额为 14,060,934.00 元(含税)，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.07%。

二、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（元）	14,060,934.00	14,060,934.00	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,821,004.51	110,969,670.87	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	440,725,929.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	278,467,683.47		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	28,121,868.00		
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）	94,395,337.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	28,121,868.00		
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		

公司于 2025 年 4 月 15 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024 年度、2025 年度的数据。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30 % 的说明

（1）公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30 % 的说明

为进一步加强公司核心竞争力，公司将进一步优化生产基地的产能布局、加大研发和创新投入。提升自主生产能力方面：辽宁信凯实业项目处于产能爬升阶段、辽宁信凯紫源项目进入正式投产准备阶段，需要较多铺底现金流支持；并有设备尾款及基建尾款等资本性支出，预计 2026 年资本支出较大。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转，满足项目建设、创新研发、库存等资金需求，保障业务持续发展，提升抵御风险能力。

（2）留存未分配利润的预计用途

公司 2025 年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、库存准备以及满足公司日常经营需要等，有助于公司健康可持续发展。

（3）为中小股东参与决策提供便利的情况

在公司 2025 年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

2、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司 2024 年度、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 0 万元、8,000 万元，分别占对应年度公司总资产的比例为 0%、4.22%，均低于对应年度公司总资产的 50%。

综上，公司 2025 年度利润分配方案综合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、未来发展资金需求以及投资者回报等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、公司 2025 年度审计报告。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日