

江苏海力风电设备科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》, 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为2025年度。

2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润34,691.63万元, 母公司2025年度净利润2,601.30万元。截至2025年12月31日, 公司合并报表未分配利润213,486.15万元, 母公司报表未分配利润80,338.14万元。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在保证公司健康持续发展的情况下, 综合考虑公司盈利水平、财务状况、未来业务发展等情况, 现提议公司2025年度利润分配预案为: 拟以公司总股本217,391,478股为基数, 向全体股东每10股派送现金股利1.6元(含税), 2025年度派发现金股利共计人民币34,782,636.48元, 不送红股, 不以资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。

4、含本次拟实施的2025年度利润分配, 公司本年度累计现金分红总额为34,782,636.48元, 占年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润比例为10.03%。同时, 公司本年度未进行股份回购。

5、若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2025年度现金分红方案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）	34,782,636.48	19,565,233.02	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,916,321.41	66,111,953.10	-88,051,248.66
研发投入（元）	244,794,037.84	100,109,428.37	119,586,526.38
营业收入（元）	4,641,391,673.56	1,354,510,829.70	1,685,311,354.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,134,861,504.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	803,381,386.40		
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（元）	54,347,869.50		
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）	108,325,675.2833		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,347,869.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	464,489,992.59		
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（%）	6.05%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4	否		

条第（八）项规定的 可能被实施其他风 险警示情形	
--------------------------------	--

注：前述指标包含净利润为负值的年份。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达54,347,869.5元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

3、现金分红方案合理性说明

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》等的相关规定，亦符合《公司章程》中有关内容，具备合法合规性，同时，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司2024年末、2025年末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）财务报表项目核算及列报合计金额分别为580,389,098.23元、704,900,306.68元，其分别占对应年度总资产的比例为6.10%、7.27%，未达到公司总资产的50%。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日