

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-012

转债代码：123260

转债简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》（以下简称“议案”），该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。

2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 46,008,800.79 元，母公司净利润为 44,118,623.91 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,411,862.39 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 334,217,774.70 元，公司总股本为 112,000,000 股。

3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2025 年度本公司提出以下利润分配方案：

以公司总股本 112,000,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 16,800,000.00 元。本年度公司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。

4.如本议案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 16,800,000.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.51%。

5.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

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）	16,800,000.00	30,000,000.00	28,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,008,800.79	80,331,081.08	80,082,108.41
研发投入（元）	29,117,400.05	21,295,745.62	19,809,795.82
营业收入（元）	428,846,672.45	408,604,368.05	352,219,037.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	334,217,774.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	332,877,722.63		
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）	74,800,000.00		
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）	68,807,330.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	74,800,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	70,222,941.49		

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（%）	5.90%
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

综合上述指标，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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配方案合法、合规、合理。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日