

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2026-033

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计未分配利润为 781,676,678.33 元，母公司累计未分配利润为 814,923,245.24 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 781,676,678.33 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：暂以截至 2026 年 4 月 27 日总股本 114,626,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利 40,119,220.75 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,850,538 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 160,476,883 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、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，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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）	40,119,220.75	32,000,000.00	32,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,655,072.69	213,708,549.61	202,097,827.70
研发投入（元）	33,037,097.18	33,759,553.47	29,841,930.86
营业收入（元）	947,417,224.30	962,287,026.01	923,372,027.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	781,676,678.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	814,923,245.24		
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）	104,119,220.75		
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）	194,153,816.6667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	104,119,220.75		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	96,638,581.51		
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（%）	3.41%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

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 104,119,220.75 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

四、备查文件

宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日