

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-018

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司

# 关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配 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

2026年4月29日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年中期利润分配的议案》。

上述议案尚需提交2025年度股东会审议。

### 二、2025年度利润分配预案和2026年中期利润分配预案的基本情况

（一）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币467,130,452.90元，母公司实现净利润309,782,022.07元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提0.00元。公司母公司报表期末未分配利润为2,142,165,697.59元，合并报表期末未分配利润为2,918,756,015.46元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为2,142,165,697.59元。

（二）为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（三）2025年度，公司未采用集中竞价或要约方式实施股份回购。截止本公告披露日，公司总股本417,665,160股，以此为基数进行测算，预计2025年度派发现金红利为人民币208,832,580.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司

市公司股东的净利润的比率为 44.71%。

(四) 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

(五) 为加大投资者回报力度、简化分红程序, 公司董事会提请股东会批准授权董事会全权办理 2026 年中期利润分配的相关事宜。根据公司的盈利情况和资金需求状况, 公司董事会拟在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年半年度利润分配方案, 并在规定期限内实施分红。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 现金分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	208,832,580.00	208,169,334.00	372,483,891.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	467,130,452.90	539,010,090.49	562,459,747.27
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,918,756,015.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,142,165,697.59		
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)	789,485,805.00		
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)	522,866,763.5533		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	789,485,805.00		
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		

##### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 208,832,580.00 元, 2023-2025 年度累计现金分红总金额为 789,485,805.00 元, 占 2023-2025 年度年均净利润的 150.99%, 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

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697,274,776.27元和人民币715,023,690.68元，其分别占总资产的比例为13.75%和13.19%，均低于50%。

#### 四、备查文件

- 1、公司六届董事会第二十七次会议决议
- 2、上海姚记科技股份有限公司2025年度审计报告

**特此公告！**

上海姚记科技股份有限公司董事会

**2026年4月29日**