

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 96.88% 已发行有表决权股份的股东张社林书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函，请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 475,658,937.39 元。

公司本次权益分派预案如下：根据公司未来发展需要和实际资金情况，截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 96,210,000 股，以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,210,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

股东张社林先生提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函》

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日