

证券代码：875068

证券简称：菲斯罗克

主办券商：平安证券

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

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。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 5 月 28 日披露的 2025 年年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,931,995.81 元，母公司未分配利润为 180,617,060.57 元。

公司本次权益分派预案如下：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 72,550,000 股，以应分配股数 72,550,000 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 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,020,000.00 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 5 月 26 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。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案是公司根据 2025 年经营成果和财务状况，兼顾公司长远发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合相关法律、行政法规及其他规

范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本议案。

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

（一）《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

（三）《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日