

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于 2025 年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1、2025 年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专用账户持有的股份 332,984 股后的 58,169,316 股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 4,653,545.28 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2、公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司已于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，授权董事会在满足现金分红的条件下，公司可以在 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。本次利润分配方案在公司 2024 年度股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为 2025 年前三季度。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 20,070,081.64 元，其中母公司实现净利润为 22,432,005.73 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 196,201,343.75 元，其中母公司累计可供分配利润为 198,985,458.69 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年前三季度可供分配利润为 196,201,343.75 元（以上财务数据未经审计）。

截至本公告日，公司总股本为 58,502,300 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 332,984 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 58,169,316 股。

3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司董事会审议通过的 2025 年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专用账户持有的股份 332,984 股后的 58,169,316 股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 4,653,545.28 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

4、本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配金额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的 100%，符合《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》所确定的利润分配政策。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次利润分配方案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、其他说明

在本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案已获 2024 年度股东会授权，无需提交公司股东会审议批准。

五、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日