

## 久盛电气股份有限公司 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。

### 一、审议程序

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第六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方案的议案》，董事会认为：该方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该方案并提交公司 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 335,459,077.55 元，公司合并报表可供分配利润为 319,547,171.40 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的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 319,547,171.40 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，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，根据《中华人民共和国公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司 2025 年度利润分配方案：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 226,309,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,104,733.92 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 67,892,752 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 294,201,926 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 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）	18,104,733.92	22,630,917.40	29,096,893.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,961,242.15	-35,564,690.03	50,675,436.96
研发投入（元）	83,296,946.90	63,361,165.45	66,409,321.57
营业收入（元）	2,320,821,206.60	1,911,210,361.41	2,004,239,550.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	319,547,171.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	335,459,077.55		
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）	69,832,545.12		
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）	17,357,329.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,832,545.12		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	213,067,433.92		
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（%）	3.42%		
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		

其他说明：

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额达 69,832,545.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项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

本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《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》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 20 日