

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-008

聚灿光电科技股份有限公司

关于 2025 年年度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

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润205,019,025.96元，未分配利润536,361,272.81元；母公司净利润147,185,750.76元，未分配利润275,869,091.25元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为275,869,091.25元。本次利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

现暂以截至2025年12月31日的总股本938,915,144股为基数测算，共计派发现金28,167,454.32元（含税）。

若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	28,167,454.32	102,940,829.76	105,567,540.16
回购注销总额（元）	300,051,520.27	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,019,025.96	195,593,118.26	121,153,612.84
研发投入（元）	132,420,227.36	129,483,955.76	129,190,402.56
营业收入（元）	3,127,364,331.02	2,759,555,124.38	2,480,924,742.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	536,361,272.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	275,869,091.25		
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）	236,675,824.24		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	300,051,520.27		
最近三个会计年度平均净利润（元）	173,921,919.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	536,727,344.51		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	391,094,585.68		
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（%）	4.67%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利

润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此不触及《深圳证券交易所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。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案实施后，不会对公司报告期内净资产收益率、投资者持股比例产生实质影响，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成流动资金短缺和经营现金流重大变动，不影响公司正常生产经营与长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会第十六次会议决议；
- 4、回购注销金额证明文件。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日