

北京高盟新材料股份有限公司 关于2025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。

特别提示：

1、北京高盟新材料股份有限公司拟以截至2025年12月31日已发行总股本430,973,206股减去公司回购专用证券账户内股份14,539,280股后的总股本416,433,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90元，剩余未分配利润结转至以后年度，本年度公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司现金分红预案不涉及《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情形。

3、公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

一、审议程序

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

本次利润分配基准为2025年度。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为103,980,050.96元。2025年度公司的母公司实现净利润77,908,179.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7,790,817.92元，加上年初未分配利润79,418,423.63元，减去本年支付的普通股股利

62,465,088.90元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为87,070,696.04元，合并报表可供分配的利润为200,921,638.03元。

公司拟以截至2025年12月31日已发行总股本430,973,206股减去公司回购专用证券账户内股份14,539,280股后的总股本416,433,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为60.07%，剩余未分配利润结转至以后年度。

自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形的说明

1、现金分红方案相关指标情况：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,465,088.90	62,465,088.90	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,980,050.96	135,360,442.32	-345,206,686.64
研发投入（元）	81,720,784.74	81,909,576.35	75,435,123.77
营业收入（元）	1,319,455,634.63	1,180,843,554.66	1,035,401,516.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	200,921,638.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	87,070,696.04		
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）	124,930,177.80		
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）	-35,288,731.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	124,930,177.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	239,065,484.86		
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（%）	6.76%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 124,930,177.80 元，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，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务指标情况：

项目	2025 年末		2024 年末	
	金额（元）	占总资产比例	金额（元）	占总资产比例
交易性金融资产	30,000,000.00	1.18%	128,206,515.56	5.53%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0.00%	0	0.00%
债权投资	0	0.00%	0	0.00%
其他债权投资	0	0.00%	0	0.00%
其他权益工具投资	39,980,000.00	1.57%	39,980,000.00	1.72%
其他非流动金融资产	62,229,918.69	2.44%	62,229,918.69	2.68%
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0	0.00%	0	0.00%
合计	132,209,918.69	5.19%	230,416,434.25	9.94%

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日