

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、本次利润分配方案的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：2025年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年3月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会

议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。

4、尚需履行的审议程序

本次审议事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年年度利润分配方案的基本情况

（一）2025 年年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 136,713,915.41 元，母公司 2025 年度净利润为 94,985,374.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 9,498,537.40 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 77,915,961.84 元，合并报表未分配利润为 196,602,108.31 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 77,915,961.84 元。

根据《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股

东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：

拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中的 3,500,011 股后的 295,393,859 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，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。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。

（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明

2025 年度预计现金分红总额为 59,078,771.80 元（含税），2025 年半年度现金分红总额为 19,791,388.56 元（含税），2025 年度公司累计现金分红总额为 78,870,160.36 元（含税）。

2025 年度公司累计现金分红总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.69%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	78,870,160.36	147,311,693.30	76,480,645.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,713,915.41	155,167,919.67	188,207,680.36
研发投入（元）	19,658,582.61	16,423,545.30	17,665,756.22
营业收入（元）	784,812,045.34	751,365,735.74	834,970,775.31

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	196,602,108.31
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	77,915,961.84
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）	302,662,498.66
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）	160,029,838.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	302,662,498.66
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	53,747,884.13
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（%）	2.27%
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，2023-2025年度累计现金分红总额为302,662,498.66元，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%。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，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》等相关规定，不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日