

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 公司 2025 年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2. 2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2025 年度归属于母公司的净利润为 52,893,808.39 元，其中：母公司本年净利润 70,233,081.31 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 7,023,308.13 元，派发现金股利 30,694,375.11 元（含税）后，累计未分配利润为 157,519,695.48 元。

鉴于公司已依据“2025 年前三季度利润分配方案”向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,694,375.11 元（含税），考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

- （一）公司 2025 年度不进行利润分配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）	30,694,375.11	0	30,296,491.17
回购注销总额（元）	0	21,105,858.12	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,893,808.39	53,782,325.64	52,258,309.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	746,875,932.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	157,519,695.48		
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）	60,990,866.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	21,105,858.12		
最近三个会计年度平均净利润（元）	52,978,147.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	82,096,724.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。2025 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

#### 四、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议  
特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日