

确成硅化学股份有限公司

2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
- 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026 年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。
- 本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为

496,991,662.62 元，母公司期末未分配利润为人民币 1,936,378,446.09 元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 415,883,145 股，扣除公司回购专用账户 2,000,000 股以及已回购未注销的限制性股票 10,000 股后的 413,873,145 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 165,549,258.00 元（含税）。占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2025 年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	165,549,258.00	123,128,833.50	143,650,305.75
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润（元）	496,991,662.62	540,809,423.84	412,510,430.21
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,936,378,446.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	432,328,397.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,437,172.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	432,328,397.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(E)（%）	89.43%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026 年度中期利润分配方案

综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理 2026 年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：

1、中期分红的前提条件：

- （1）公司当期实现盈利且现金流充裕；
- （2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；

(3) 实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》、《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

(二) 其他风险说明

本次 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日