

成都硅宝科技股份有限公司

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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过公司《2025 年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案。公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度规定，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 180,099,519.71 元。根据公司章程的规定，公司按照 2025 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 18,009,951.97 元，加年初未分配利润 341,919,099.06 元，扣减年中向全体股东派发现金红利合计 117,935,010.00 元，本年累计可供股东分配利润为 386,073,656.80 元，本年末资本公积余额 858,914,744.13 元。

3、公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 393,116,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含

税)，共计派发现金红利人民币 117,935,010.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025 年度公司预计分红金额为 117,935,010.00 元（含税），占本年度净利润的 42.35%。

5、在分配方案实施前，若公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 117,935,010.00 | 117,935,010.00 | 117,319,410.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 278,505,370.75 | 237,526,910.97 | 315,160,619.62 |
| 研发投入（元） | 117,829,520.03 | 111,871,654.67 | 102,273,223.06 |
| 营业收入（元） | 3,751,331,729.80 | 3,158,977,098.34 | 2,605,639,117.28 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,345,448,140.28 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 386,073,656.80 | | |
| 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） | 353,189,430.00 | | |
| 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） | 277,064,300.45 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 353,189,430.00 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 331,974,397.76 | | |

| | |
|--|-------|
| 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 (%) | 3.49% |
| 是否触及《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 | 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总额为 353,189,430.00 元，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

公司本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素提出，符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，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。

五、备案文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、公司2025年年度审计报告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2026年03月28日