

成都银河磁体股份有限公司
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。

一、审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2026 年 3 月 25 日，公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次会议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司生产经营稳健、资金充裕，拟分红金额不影响公司在建项目，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、公司按照《公司法》和公司章程规定，不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、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）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 177,723,769.67 元，母公司实现净利润 126,354,102.27 元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的 50%，不再提取。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 406,628,310.45 元，公司合并报表未分配利润为 533,718,488.33 元。

3、公司 2025 年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。

4、2025 年度，公司预计分红金额 129,258,544.00 元（含税），占本年度净利润的 72.73%。

5、如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	129,258,544.00	113,101,226.00	129,258,544.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,723,769.67	147,185,656.57	160,991,554.24
研发投入（元）	50,130,628.16	54,930,640.24	53,170,087.18
营业收入（元）	857,899,006.76	798,926,960.86	823,944,537.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	533,718,488.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	406,628,310.45		
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）	371,618,314.00		
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）	161,966,993.4933		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	371,618,314.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	158,231,355.58		
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（%）	6.38%		

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
---	--

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2023、2024、2025 累计现金分红金额 371,618,314.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；不触及《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。

（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中国证监会《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》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。

四、高送转方案的具体情况

不适用

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 26 日