

威海光威复合材料股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案（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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配方案（预案）〉的议案》，本次利润分配方案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

二、 利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为 603,403,052.05 元，2025 年度母公司实现净利润 46,003,981.54 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 4,600,398.15 元，减去应付普通股股利 412,500,000.00 元，加上母公司以前年度结余未分配利润 1,021,687,027.07 元，母公司 2025 年可供股东分配利润总计 650,590,610.46 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-现金分红》和公司的利润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的 2025 年度利润分配方案(预案)为：

公司计划以截止 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 831,352,000 股扣除公司已回购股份 6,352,000 股后的股份总数 825,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 412,500,000 元（含税）。如果在实施权益分派前公司总股本发生变动，则以现金分红比例不变的原则进行分配。

三、 现金分红方案的具体情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------	---------

现金分红总额	412,500,000	574,155,465.88	412,500,000
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	603,403,052.05	741,184,300.63	873,168,553.50
研发投入	219,516,049.88	172,708,349.74	168,253,962.98
营业收入	2,859,519,691.08	2,449,934,877.27	2,517,697,305.78
合并报表本年度末累计未分配利润	3,530,060,637.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润	650,590,610.46		
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	1,399,155,465.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	739,251,968.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,399,155,465.88		
最近三个会计年度累计研发投入总额	560,478,362.60		
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(%)	7.16%		
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		

未触及其他风险警示情形原因：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1,399,155,465.88元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。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。

四、 现金分红方案合理性说明

公司制定2025年度利润分配方案综合考虑投资者回报以及公司持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司《股东分红回报三年规划》（2024年-2026年）相关规定。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期

保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 0 元。

五、 备查文件

- 1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日