

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-008

宁波慈星股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

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 30 日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六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》，认为公司 2025 年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度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、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 97,387,347.70 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 7,888,094.53 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 88,875,253.02 元，母公司可供股东分配的利润为 510,800,288.43 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供分配的利润为 88,875,253.02 元。

结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司 2025 年度利润派预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 800,553,776 股为基数，向

全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利 16,011,075.52 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

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）	16,011,075.52	158,205,055.20	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,387,347.70	283,836,511.82	114,072,232.70
研发投入（元）	45,679,905.26	60,270,514.66	78,231,658.99
营业收入（元）	1,948,173,062.65	2,218,230,313.95	2,032,028,867.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	88,875,253.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	510,800,288.43		
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）	174,216,130.72		
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）	165,098,697.4067		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	174,216,130.72		
最近三个会计年度累计	184,182,078.91		

研发投入总额（元）	
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（%）	2.97%
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

其他说明：

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2023年—2025年累计现金分红金额为174,216,130.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026年3月31日