

## 江苏传艺科技股份有限公司

### 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。

#### 一、审议程序

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、本年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司 2025 年度实现净利润为 141,969,252.24 元，提取法定盈余公积 14,196,925.22 元，加上年初未分配利润 678,050,070.93 元，减去派发的 2024 年度现金股利 0 元。实际可供股东分配的利润为 805,822,397.95 元。

以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币(含税)，合计派发现金股利 17,371,335.36 元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2025 年未进行股份回购事宜，如 2025 年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 17,371,335.36 元(含税)，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 20.24%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

#### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度未触及其他风险警示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	17,371,335.36	0	4,342,833.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,840,810.26	-73,474,117.16	41,745,890.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	663,086,214.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	805,822,397.95		
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）	21,714,169.20		
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）	18,037,528.0133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,714,169.2		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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		

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：

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规

定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）公司 2025 年度派发现金红利的合理性说明

公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 85,840,810.26 元，拟分配的现金红利总额为 17,371,335.36 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（1）基于公司目前实际经营情况，并综合考虑未来的发展规划和现阶段的股东回报，董事会拟定 2025 年度分红预案。在回馈投资者的同时，也满足公司未来日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，推进技术创新和市场拓展，为可持续发展和提升长期竞争力提供有力支撑。

（2）公司 2025 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，拓展业务领域，技术创新，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

（3）在公司年度股东会审议本议案时，股东会采用现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小投资者投票情况进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东会召开前召开 2025 年度业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。

（4）公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

## 四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2026-007

---

2026年3月30日