

无锡先导智能装备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）方案基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、未分配利润金额及股本基数：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,563,777,858.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，可不再提取法定盈余公积金，截至期末合并报表未分配利润为 6,951,305,865.08 元；2025 年度母公司报表实现净利润 1,462,838,520.64 元，截至期末母公司报表未分配利润为 5,816,520,002.75 元。截至 2025 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 1,674,221,434 股（包含 A 股总股本 1,566,163,034 股及 H 股总股本 108,058,400 股），其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 11,152,297 股。

3、利润分配具体方案：经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026 年度发展规划，拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日可实际参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.87 元（含税），拟合计派发现金股利人民币 477,300,842.31 元（含税），不送红股，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、其他说明：本年度公司不涉及半年度分红、季度分红及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 477,300,842.31 元，占本年度净利润的比例为 30.52%。

（二）调整原则

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与分配的总股数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际派发金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。本次利润分配派发工作将在股东会审议通过本方案之日起两个月内完成。

三、现金分红预案的具体情况

（一）分红预案不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）	477,300,842.31	87,080,601.27	533,327,111.19
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,563,777,858.17	286,100,791.80	1,774,565,501.49
研发投入（元）	1,605,067,131.63	1,675,838,159.46	1,773,565,152.59
营业收入（元）	14,443,080,424.36	11,855,098,145.55	16,628,361,009.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			6,951,305,865.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			5,816,520,002.75
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）			1,097,708,554.77
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）			1,208,148,050.49

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,097,708,554.77
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	5,054,470,443.68
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（%）	11.77
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金额为1,097,708,554.77元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》规定的被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《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（2025年修订）》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配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，本利润分配预案具备合理性。

公司2025年度、2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为1,577,220,350.00元、543,461,056.59元，占当年总资产比例分别为4.04%、1.50%，均低于50%。具体情况如下：

项目	2025年度	占总资产比例	2024年度	占总资产比例
交易性金融资产	1,572,220,350.00	4.02%	432,278,118.62	1.19%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	0.00%	-	0.00%
债权投资	-	0.00%	-	0.00%
其他债权投资	-	0.00%	-	0.00%
其他权益工具投资	5,000,000.00	0.01%	5,000,000.00	0.01%
其他非流动金融资产	-	0.00%	-	0.00%

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）	-	0.00%	106,182,937.97	0.29%
合计	1,577,220,350.00	4.04%	543,461,056.59	1.50%

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年3月30日