

烟台正海磁性材料股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司 2025 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配方案的具体内容

1、利润分配方案的基本内容

本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 307,357,817.96 元，母公司实现净利润 240,313,051.88 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2025 年度母公司实现的净利润 240,313,051.88 元为基数，提取法定盈余公积金

24,031,305.19元，年初结存未分配利润为1,159,804,727.21元，减除本年度已分配的利润166,464,573.40元，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为1,209,621,900.50元，资本公积余额为2,740,836,823.97元。

公司2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

分配方案披露日至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、本年度现金分红情况

以截至2025年12月31日的扣除回购账户中股份的股本为基数进行测算，预计派发现金185,061,766.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为60.21%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	185,061,766.20	166,464,573.40	163,802,921.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,357,817.96	92,340,223.38	447,505,171.66
研发投入（元）	401,511,017.88	328,626,435.33	310,893,981.80
营业收入（元）	7,031,091,154.17	5,539,149,717.82	5,873,747,747.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		1,229,773,693.23	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		1,209,621,900.50	
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）		515,329,261.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		-	
最近三个会计年度平均净利润（元）		282,401,071.00	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		515,329,261.00	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		1,041,031,435.01	

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 (%)	5.64%
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

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

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金额合计分别为127,559.03万元、104,804.17万元，占对应年度总资产的14.54%、11.11%。

四、其他

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案尚需公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日