

杭州正强传动股份有限公司 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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，全体成员一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司

目前的实际经营情况和未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。

4、《2025 年度利润分配预案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现税后净利润 112,134,146.75 元，扣除按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 11,213,414.68 元，加上年初母公司未分配利润 349,092,185.97 元，扣除已分配的 2024 年度现金分红 95,680,000.00 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 354,332,918.04 元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），每 10 股送红股 4 股，不以资本公积转增股本。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此计算预计共分配现金股利 12,480,000 元（含税），拟合计送红股 41,600,000 股。本次送红股后，公司的总股本增加至 145,600,000 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配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）	12,480,000.00	106,080,000.00	10,400,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,733,708.33	90,931,213.22	96,918,907.53
研发投入（元）	18,118,298.46	20,644,105.62	18,019,995.62
营业收入（元）	459,224,100.04	422,241,051.55	417,413,947.34
合并报表本年度末累计		355,481,723.71	

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	354,332,918.04
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）	128,960,000.00
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）	100,194,609.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	128,960,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,782,399.70
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（%）	4.37%
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

注：上表 2025 年度现金分红总额为预计数，2023 年度、2024 年度现金分红总额为实施数。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《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。

（三）本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日