

证券代码：301057

证券简称：汇隆新材

公告编号：2026-009

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 116,969,438 股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655 股后的股本 115,675,783 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

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

#### 一、审议程序

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### （一）审计委员会审议情况

经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其

是中小投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次利润分配预案。

## （二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润35,113,567.22元，母公司2025年度实现净利润40,492,388.68元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金4,049,238.87元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为272,874,988.30元，母公司未分配利润为285,713,768.85元。

3、鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份1,293,655股后的股本115,675,783股为基数向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税），共计派发现金23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

4、2025年度公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为人民币23,135,156.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.89%。

5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

### 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）	23,135,156.60	23,135,156.60	58,381,907.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,113,567.22	30,925,191.39	51,338,044.37
研发投入（元）	41,415,969.19	36,928,278.14	37,523,774.88
营业收入（元）	951,189,189.5	838,319,440.96	804,102,908.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	272,874,988.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	285,713,768.85		
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）	104,652,220.84		
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）	39,125,600.9933		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	104,652,220.84		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	115,868,022.21		
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（%）	4.47%		
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：

公司最近三个会计年度均进行现金分红，累计现金分红金额为104,652,220.84元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，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。

#### (二) 不触及其他风险警示情形具体原因

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。公司最近三个会计年度均进行现金分红，累计现金分红金额为104,652,220.84元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，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）利润分配预案的合法性、合规性

公司 2025 年度利润分配预案符合《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》等的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日