

## 江苏五洋自控技术股份有限公司 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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害中小股东利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，因此一致同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 二、利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 47,125,522.33 元，母公司实现净利润为 -114,054,910.16 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 389,959,165.03 元，母公司未分配利润为 290,367,592.07 元。

公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期，为了更好地兼顾股东的利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,163,835.61 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2025 年度分红方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）	11,163,835.61	0	16,745,753.42
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,125,522.33	-87,221,448.89	41,001,927.58
研发投入（元）	56,519,408.99	68,859,478.86	90,175,487.34
营业收入（元）	849,320,308.40	1,010,278,720.33	1,361,892,047.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	389,959,165.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	290,367,592.07		
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）	27,909,589.03		
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）	302,000.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,909,589.03		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	215,554,375.19		
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（%）	6.69%		
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：

公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 27,909,589.03 元，已超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司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》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

#### 四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日