

杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事
会制定 2026 年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.21 元 (含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2025 年 12 月 31 日, 公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币 628,318,741.13 元。经董事会决议, 公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税), 不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至 2026 年 4 月 28 日, 公司总股本 556,670,268 股, 以此计算合计拟派发现金红利 116,900,756.28 元(含税), 2025

年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 244,934,917.92 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 90.42%。2025 年度，公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 813,040 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（为公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为 14,866,589.06 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 259,801,506.98 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.91%。

如自 2026 年 4 月 28 日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	244,934,917.92	403,585,944.30	364,513,435.00
回购注销总额（元）	14,866,589.06	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	270,885,366.91	468,860,439.56	566,089,373.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	628,318,741.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,013,034,297.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	14,866,589.06		
最近三个会计年度平均净利润（元）	435,278,393.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,027,900,886.28		

最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	236.15
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案

为提高公司 2026 年度中期利润分配决策效率，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，提请股东会授权董事会在符合以下前提条件及金额上限的情况下，决定 2026 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

（一）中期分红的具体条件

报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）授权期限

授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日