

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2026-012

## 山东键邦新材料股份有限公司

### 2025 年年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，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扣减公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配预案内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 502,163,154.36 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扣减公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

除回购专用证券账户中股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。截止 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 160,000,000 股，公司回购专用证券账户股数 540,800 股，公司总股

本扣减回购专用证券账户的股数为 159,459,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,459,392.00 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 477,200.00 元（不含交易费用），现金分红与回购金额合计 41,936,592.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.87%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## （二）不存在触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	41,459,392.00	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,842,976.02	不适用	不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元）	502,163,154.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	41,459,392.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	135,842,976.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	41,459,392.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	不适用		
现金分红比例（%）	30.52		
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		

注：公司于 2024 年 7 月 5 日上市，未满三个完整会计年度，上表中“最近三个会计年度”计算口径仅体现公司 2025 年度的数据

## 二、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 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于 2025 年度利润分配预案的议案》，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。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

（二）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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日