

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2026-004

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于调整2025年前三季度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配拟维持每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，派发现金分红的总额由30,905,367.16元（含税）调整为30,927,607.16元（含税）。

● 自公司董事会审议通过2025年前三季度利润分配方案之日起至本公告披露日，公司因2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份556,000股，公司总股本由774,901,878股变更为775,457,878股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本为773,190,179股。根据公司2025年前三季度利润分配方案，公司拟维持每股分配比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分红总额。

一、调整前2025年前三季度利润分配方案

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。2026年1月4日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2026年1月4日董事会召开并审议通过该议案之日，公司总股本774,901,878股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本772,634,179股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为30,905,367.16元（含税）。本次现金分红占2025

年前三季度归属于上市公司股东净利润的 28.67%。本次 2025 年前三季度分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在董事会审议本利润分配方案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中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-001）。

二、调整原因

自公司董事会审议 2025 年前三季度利润分配方案之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 556,000 股，公司总股本由 774,901,878 股变更为 775,457,878 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 2,267,699 股，因此公司实际可参与分配的股本总数变更为 773,190,179 股。

三、调整后 2025 年前三季度利润分配方案

依据上述总股本变动情况，及公司董事会审议通过的《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟维持每股分配金额不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分红总额。调整后的公司 2025 年前三季度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本为 775,457,878 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699 股）后的股本为 773,190,179 股。以此计算合计拟派发现金红利 30,927,607.16 元（含税）。本次现金分红占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 28.69%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日