

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，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江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应分配股数（因可转债转股/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）发生变动的，公司拟维持分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 24,252,132.96 元，母公司期末可供分配利润为人民币 126,694,261.21 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公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数利润分配。本次利润分配方案如下：

- 1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 17 日，公司总股本为 96,014,323 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 276,815 股后的公司股本 95,737,508 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 9,573,750.80 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额 46,464,619.20 元，现金分红和回购金额合计人民币 56,038,370 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 231.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额人民币 0 元，现金分红和回购并注销金额合计人民币 9,573,750.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.48%。
- 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2026 年 3 月 17 日，公司总股本为 96,014,323 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 276,815 股后的公司股本 95,737,508 股为基数，合计转增 45,954,004 股，转增后公司总股本增加至 141,968,327 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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，公司拟维持分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能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）	9,573,750.80	24,132,869.76	24,208,935.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,252,132.96	40,063,058.84	31,638,634.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	126,694,261.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	57,915,556.46		
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）	31,984,608.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,915,556.46		
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3000万元	否		
现金分红比例（%）	181.07		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	101,106,612.21		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,072,593,019.07		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.43		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、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3月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，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。全体董事一致同意本方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

(二) 其他风险说明

本方案尚需提交公司 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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日