

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 年年度利润分配及资本公积 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《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

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 511,702,565.91 元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 287,933,215 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 28,793,321.50 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 52.15%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 287,933,215 股，以此计算合计转增 115,173,286 股，转增后总股本增加至 403,106,501 股。

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，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)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) 是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	28,793,321.50	25,926,883.60	51,678,012.00
回购注销总额（元）	37,478,490.92	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,211,671.33	54,526,001.94	88,492,963.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	511,702,565.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	106,398,217.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	37,478,490.92		
最近三个会计年度平均净利润（元）	66,076,878.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	143,876,708.02		
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 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	217.74		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	371,498,510.35		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,249,001,801.39		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.74		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)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九次会议审议通过了《2025年年度利润分配及资本公积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，同意本次利润分配方案，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) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2025年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动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

本次利润分配方案尚需提交公司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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日