

呈和科技股份有限公司

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成员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：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股转增0.4股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积金转增股本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中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 275,786,865.02 元；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 580,516,145.32 元，资本公积金余额为人民币 495,876,436.22 元。

考虑到公司发展阶段以及电子材料业务的产业扩张、研发投入需求，公司制定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。

截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 188,320,951 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,844,565 股后的股份数为 185,476,386 股，以此为基数测算合计转增 74,190,554 股，转

增后公司总股本为 262,511,505 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。为提高工作效率，同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

2、2025 年度中期分红

作为 2025 年年度利润分配方案的一部分，经 2024 年年度股东大会授权董事会审议实施，并经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2025 年 8 月实施了 2025 年度中期分红，以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 42,659,568.78 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

综上，如本次方案获得公司股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为人民币 42,659,568.78 元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 15.47%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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：

币种：人民币

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	42,659,568.78	79,489,879.80	180,558,968.55
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,786,865.02	250,270,369.36	226,125,676.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	580,516,145.32		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	302,708,417.13
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）	250,727,637.03
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	302,708,417.13
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（%）	120.73%
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）	108,705,780.60
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）	2,639,494,941.99
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.12
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《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

注：2025 年度的现金分红总额已包括 2025 年中期分红金额人民币 42,659,568.78 元。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届第十五次董事会，审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，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。

三、相关风险提示

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本方案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业务发展。本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。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日