

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-009

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，公司不送红股，不进行资本公积转增。

● 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公司总股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 108,571,155.11 元，其中 2025 年度母公司实现净利润 137,364,683.81 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 367,901,768.28 元，母公司报表的未分配利润为 359,520,006.06 元。

经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 99,608,958 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 34,863,135.30 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.11%。2025 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，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。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

本次利润分配预案经 2026 年 4 月 12 日召开的第四届审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员一致认为：公司本次利润分配预案能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交至董事会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案经 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2025 年公司实际经营情况和 2026 年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至董事会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 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 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、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）公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日