

# 山东联科科技股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会第十四次会议，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预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （一）独立董事专门会议意见

第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事认为：公司 2025 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审计委员会会议意见

第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股

东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （三）董事会会议意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

### 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 110A001181 号《审计报告》确认，公司 2025 年度归属于公司股东净利润为 292,689,214.18 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 15,329,029.58 元，加上年初未分配利润 641,330,253.79 元，减去本年度已分配股利 124,197,877.20 元（其中：2024 年年度利润分配已分配股利 59,973,289.20 元，2025 年第三季度分配已分配股利 64,224,588.00 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 794,492,561.19 元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发 107,040,980.00 元(含税)，剩余未分配利润 687,451,581.19 元结转至下一年度；2025 年度累计现金分红总额：2025 年第三季度利润已分配股利 64,224,588.00 元；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 171,265,568.00 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为 58.51%。

2、公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 85,632,784 股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 302,159,744 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	171,265,568.00	79,964,385.60	99,955,682.00
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）	292,689,214.18	272,150,665.27	168,552,965.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	794,492,561.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	210,334,683.05		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	351,185,635.60		
最近三个会计年度累计回购注销	0.00		

总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润 （元）	244,464,281.71
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额（元）	351,185,635.60
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其 他风险警示情形	否

#### （一）现金分红方案指标

注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2025 年第三季的利润分配金额及本次拟实施的 2025 年年度利润分配金额。

#### （二）现金分红方案合理性说明

本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 110A001181 号《审计报告》；
- 2、第三届董事会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年3月7日