

北京双杰电气股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案：以 798,625,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润 10% 的盈余公积 30,399,912.74 元。使用公积金弥补亏损的情况如下：

根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，母公司法定盈余公积 48,344,204.89 元和资本公积 285,287,695.30 元，两项合计

333,631,900.19 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。2025 年 9 月 12 日公司召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-333,631,900.19 元，盈余公积为 48,344,204.89 元，资本公积为 951,832,436.93 元。按照上述方案，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，使用盈余公积 48,344,204.89 元、资本公积 285,287,695.30 元，合计 333,631,900.19 元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 666,544,741.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

3、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 185,457,021.10 元，母公司实现净利润为 303,999,127.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 316,109,567.48 元，母公司可供分配利润 273,599,214.69 元。

4、根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2025 年度利润分配预案：以 798,625,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。

5、公司本次拟派发现金红利人民币 47,917,505.40 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.84%。

（二）本次利润分配预案调整原则：

在公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	47,917,505.40	0.00	0.00
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）	185,457,021.10	80,840,589.11	103,339,596.77
研发投入（元）	131,020,080.87	125,289,733.18	134,631,862.12
营业收入（元）	4,834,767,307.71	3,472,529,239.63	3,139,771,879.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			316,109,567.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			273,599,214.69
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			47,917,505.40
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）			123,212,402.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			47,917,505.40
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			390,941,676.17
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			3.42%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 47,917,505.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- （四）2025 年审计报告；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日