

## 信音电子（中国）股份有限公司 关于公司 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。

### 一、审议程序

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 61,641,207.14 元，累计未分配利润为 489,620,578.18 元；母公司 2025 年度净利润为 38,015,508.76 元，累计未分配利润为 353,413,881.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 353,413,881.29 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年度经营现状、盈利情况、股本规模，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，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），共计派发人民币 27,232,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、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，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。

### 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

1. 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）	46,805,000	68,080,000	40,848,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,641,207.14	69,760,403.14	72,550,730.26
研发投入（元）	33,445,449.66	30,777,320.57	28,550,930.12
营业收入（元）	897,327,854.28	786,885,001.45	773,957,506.9
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	489,620,578.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	353,413,881.29		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	155,733,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	67,984,113.5133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	155,733,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,773,700.35		
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（%）	3.77%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 155,733,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《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》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

## 四、相关说明及风险提示

- 1、本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
- 2、该利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日