

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-012

信质集团股份有限公司

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。

一、审议程序

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报表)2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47 元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润 144,951,190.74 元，按照公司章程提取法定盈余公积 212,710.00 元后，加上年初未分配利润 2,185,572,123.84 元，2025 年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58 元。

现拟定公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，预计派发现金股利不超过 24,492,000.00 元(含税)，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2、若本次利润分配预案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 24,492,000.00 元，占 2025 年度净利润的 18.32%。

3、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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）	24,492,000.00	0	28,499,926.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,675,951.87	21,075,583.87	242,738,545.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,374,925,687.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,330,310,604.58		
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）	52,991,926.00		
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）	132,496,693.7567		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,991,926.00		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为52,991,926.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5,000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《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。该利润分配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，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不

良影响，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、2025年年度审计报告。

特此公告。

信质集团股份有限公司
董事会
2026年04月18日