

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

##### （一）利润分配方案基本内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2026]第 14-00144 号审计报告，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,654,126.28 元，母公司净利润为 2,648,381.68 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 223,161,174.46 元，母公司累计未分配利润为 246,615,161.74 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会提议公司以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金 2,870,400.00 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。

##### （二）利润分配方案调整原则

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行调整。

### 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

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）                | 2,870,400  | 0              | 5,262,400        |
| 回购注销总额（元）                | 0  | 0              | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）         | 2,654,126.28   | -1,137,348.65  | -33,201,443.10   |
| 研发投入（元）                  | 8,990,581.03   | 10,178,227.50  | 17,380,743.47    |
| 营业收入（元）                  | 329,445,696.81   | 371,825,905.45 | 544,036,567.93   |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）       |  |                | 223,161,174.46   |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）      |  |                | 246,615,161.74   |
| 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）      |  |                | 8,132,800        |
| 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）         |  |                | -10,561,555.1567 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） |  |                | 8,132,800        |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）      |  |                | 36,549,552.00    |
| 最近三个会计年度累计               |  |                | 2.93%            |

|   |  |
|---|--|
| 研发投入总额占累计营业收入的比例（%）                       |  |
| 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8,132,800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

本次利润分配方案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段和未来发展战略等因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理回报广大投资者。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2026年4月18日