

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-013

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案已经公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

### 一、2025 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,264.99 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 36,227.96 万元，母公司可供股东分配的利润 17,171.03 万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 17,171.03 万元。

根据中国证监会《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》《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》等相关规定，鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施 2025 中期分红及股份回购，基于 2025 年实际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 二、2025 年度不进行现金分红的具体情况

#### （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	16,520,312.88	0	49,740,932.64

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利（元）	62,649,871.76	-156,344,883.01	17,200,210.79
研发投入（元）	93,663,566.58	67,210,813.47	73,288,850.13
营业收入（元）	6,689,205,991.6	4,718,910,384.26	3,784,544,795.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	362,279,591.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	171,710,319.51		
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）	66,261,245.52		
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）	-25,498,266.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	66,261,245.52		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	234,163,230.18		
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（%）	1.54		
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	否		

本次利润分配方案不触及《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）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施 2025 中期分红及股份回购，结合公司 2026 年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、本次利润分配预案决策程序

### 董事会审议情况

公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。2026 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日