

## 万泽实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现的归属于母公司所有者净利润为 197,018,496.61 元，加年初未分配利润 937,198,743.68 元，减去 2025 年度提取法定盈余公积 0.00 元、提取任意盈余公积 0.00 元，减去支付普通股股利 24,377,107.01 元后，公司合并报表 2025 年度末累计未分配利润为 1,109,840,133.28 元。公司母公司报表 2025 年度末累计未分配利润（元）为 463,838,028.33 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年末累计可供股东分配利润为 463,838,028.33 元。

经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，公司于 2025 年 1 月注销了 8,100,000 股回购股份，涉及实际回购注销金额 9,891.14 万元，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。

公司董事会建议 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）未触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	24,131,982.95	57,003,340.68
回购注销总额（元）	98,911,438.04	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,018,496.61	192,740,650.65	176,554,971.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,109,840,133.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	463,838,028.33		
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）	81,135,323.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	98,911,438.04		
最近三个会计年度平均净利润（元）	188,771,372.8067		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	180,046,761.67		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销金额为 180,046,761.67 元，高于公司最近三个会计年度年均净利润 188,771,372.8067 元的 30%，未触及深圳证券交易所《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。

#### （二）现金分红方案合理性说明

##### 1、原因说明

近年来，公司的微生态活菌产品业务稳步发展，正在加速推进南北双基地建设、微生物研究院建设；同时，公司的高温合金业务也在投资建设

多个技术改造项目，并持续加大产品研发和市场开拓力度，均需要较大的流动资金投入。公司于 2024 年 8 月实施完成股份回购方案，累计回购公司股份 35,296,157 股，使用回购资金总额为 4.31 亿元（不含交易费用），并于 2025 年 1 月注销了 8,100,000 股回购股份，涉及的实际回购注销金额为 9,891.14 万元，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的 50.20%。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定 2025 年度利润分配预案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续项目建设、业务发展及流动资金需求，符合公司实际需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。

## 2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设、产业并购等的资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提升研发能力、实现扩展产业链能力，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。

## 3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

## 4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等

规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2023-2025 年年度审计报告；
- 2、公司第十二届董事会第三次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日