

浙江万里扬股份有限公司 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

- 1、2026年4月20日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、 公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

1、 分配基准：2025年度

2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为240,093,871.04元，加上2025年度其他综合收益结转留存收益3,900,856.15元，减去2025年度计提法定盈余公积7,564,837.88元，减去分配2024年度股利131,260,000元，加上期初未分配利润1,278,666,320.45元，2025年度末合并报表可供股东分配的利润为1,383,836,209.76元，母公司可供股东分配的利润为91,544,510.44元。根据上市公司利润分配以合并报表和母公司报表的可供股东分配利润孰低原则的规定，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为91,544,510.44元。

3、公司2025年度利润分配预案为：公司拟以截至2025年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币65,630,000元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。本次分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

4、 2025年度累计现金分红总额

公司2025年度未实施股份回购事项。如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司

2025年度累计现金分红总额为65,630,000元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.34%。

5、本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	65,630,000	131,260,000	393,780,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,093,871.04	239,986,990.76	301,095,015.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,383,836,209.76		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	91,544,510.44		
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）	590,670,000		
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）	260,391,959.2533		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	590,670,000		
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		

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金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》等相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营发展和股东回报等因素，符合公司发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

近年来，公司持续推动汽车传动系统产品的新能源化和智能化升级，积极打造非公路车辆传/驱动系统和机器人关节模组等新业务发展，并加快开拓全系列产品的国际市场。根据公司发展规划，未来几年，公司将结合业务发展需要，相应进行技术研发、市场开发、产能建设等资金投入，因此，公司 2025 年度现金分红总额低于 2025 年度归属于母公司股东的净利润 30%，留存未分配利润将用于支持公司各项业务发展。

根据公司战略规划，公司重点发展商用车重卡系列变速器产品、农机自动挡变速器产品、乘用车 CVT 和 DCT 自动变速器开拓国内合资品牌客户以及国际市场客户等业务，不断扩大业务规模和收入，提高经营效率，强化成本控制，有效提升公司盈利能力和经营业绩，进而不断增强公司对投资者的回报能力。

2、公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为 21,557.24 万元、19,133.17 万元，分别占当年未经审计总资产的比例为 2.02%、1.97%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026年04月21日