

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2026-021

江苏亚威机床股份有限公司 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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、2025年度利润分配的预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为105,643,202.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金6,004,136.79元，加上合并报表以前年度未分配利润461,344,479.53元，2025年度合并报表可供分配的利润为520,883,458.26元；2025年度母公司实现净利润60,041,367.89元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金6,004,136.79元，加上母公司报表以前年度未分配利润620,248,243.98元，2025年度母公司报表可供分配的利润为634,185,387.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为520,883,458.26元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2026年4月18日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税)，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股

本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

三、现金分红预案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形的分析

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	40,766,851.80	40,100,087.10	54,087,482.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,643,202.62	75,000,944.06	98,854,504.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			520,883,458.26
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			634,185,387.98
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）			134,954,421.7000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			93,166,216.9533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			134,954,421.7000
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		否	

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年报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平均净利润的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情形。

公司2024年、2025年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）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为人民币637,435,602.29元、667,111,537.09元，分别占对应年度总资产的13.85%、14.62%，未达到公司总资产的50%以上。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2024—2026）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日