

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-010

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、2025 年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 90,935,510.31 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 694,145,703.87 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 293,390,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,008,558.05（含税），占 2025 年度归属上市公司股东的净利润比例为 48.40%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，

因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、公司不存在触及其他风险警示情形

公司未触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	44,008,558.05	44,004,936.90	44,335,116.30
回购注销总额（元）	0	20,896,201.86	1,369,406.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,935,510.31	82,208,555.25	85,836,840.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	694,145,703.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,348,611.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	22,265,608.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	86,326,968.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	154,614,219.25		
现金分红比例（%）	179.10%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：现金分红总额（含税）按照公司 2026 年 3 月 31 日的总股本 293,390,387 计算，公司目前正处于可转债转股期，实际现金分红总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次拟实施的利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日