

咸亨国际科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.31 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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 259,593,360.37 元，母公司期末可供分配利润为人民币 406,094,708.27 元。经公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司 2025 年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 3.1 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 409,393,200 股，以此计算合计拟派发现金红利

126,911,892.00 元（含税）。公司前三季度权益分派已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 32,822,579.20 元（含税）。本年度公司现金分红总额 159,734,471.20 元，本年度公司现金分红比例为 61.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司股东会审议。

（二）本次利润分配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）	159,734,471.20	145,572,206.40	61,706,328.00
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,593,360.37	222,930,639.22	96,643,016.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	406,094,708.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	367,013,005.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	193,055,672.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	367,013,005.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		

现金分红比例（%）	190.11
现金分红比例是否低于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

公司 2023-2025 年度累计现金分红为 367,013,005.60 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

二、2026 年中期分红授权

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟定 2026 年中期分红规划如下：

（一）前提条件

公司当期盈利且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（二）分红上限

派发现金红利总金额不超过相应期间合并报表中归属于上市公司股东净利润。

（三）授权安排

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后决定是否实施中期分红、制定及实施中期分红方案。

（四）授权期限

自《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案及 2026 年中期分红事项结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日