

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

特别提示

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：每股派发现金红利0.025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。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，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币339,701,685.94元。经董事会决议，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股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利27,193,383.03元（含税）。本年度公司现金分红总额27,193,383.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润89,056,545.99元的30.53%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

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公司2025年年度股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形的说明

公司未触及《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，具体如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	27,193,383.03	0.00	35,895,265.59
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）	89,056,545.99	-109,444,559.74	118,791,969.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）			339,701,685.94
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			63,088,648.62
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）			32,801,318.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			63,088,648.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			192.34
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

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。在提交董事会审议前，该议案

已经董事会审计委员会全票审议通过。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日