

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本内容

（一）分配基准：2025年度

（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-100,438,028.88元，母公司报表净利润为98,752,356.86元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积3,360,275.51元，公司期末法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%。截至2025

年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 3,303,093,367.94 元，
母公司报表未分配利润为 3,517,933,994.68 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

（三）公司 2025 年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为
93,429,493.50 元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东
净利润绝对值的比例为 93.02%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能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）	-	69,894,325.00	32,154,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,438,028.88	89,989,199.15	324,010,419.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			3,303,093,367.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			3,517,933,994.68
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）			102,048,325.00
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）			104,520,529.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			102,048,325.00

项目	本年度	上年度	上上年度
是否触及《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		否	

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 102,048,325.00 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，因此不触及《深圳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。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司资金状况，为保障公司持续发展和稳健经营，本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划（2023-2025年）》等相关规定，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- （一）公司 2025 年年度审计报告；
- （二）公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日