

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-004

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 106,680,000 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），预计派发现金股利人民币 5,059,161.60 元（含税），本年度不进行送红股及资本公积转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、利润分配预案的基本情况

本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表归属于上市公司股东净利润 20,160,726.62 元，母公司实现净利润 58,792,170.28 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 5,879,217.03 元。公司合并报表年初未分配利润 311,026,160.71 元，母公司年初未分配利润 64,873,122.51 元，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低

原则，扣除派发 2024 年度红利 10,539,920.00 元，公司 2025 年度可供股东分配利润为 107,246,155.76 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，并遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），预计派发现金股利人民币 5,059,161.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2025 年度公司拟派发现金分红总额 5,059,161.60 元。2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 14,957,165.00 元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计 20,016,326.60 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 99.28%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	5,059,161.60	10,539,920.00	6,376,506.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,160,726.62	39,062,978.79	39,637,708.13
研发投入（元）	47,868,737.62	45,786,297.66	46,715,416.88
营业收入（元）	700,539,093.44	682,655,891.97	635,698,072.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	314,767,750.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	107,246,155.76		
上市是否满三个	是		

完整会计年度	
最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	21,975,587.60
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均 净利润（元）	32,953,804.51
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	21,975,587.60
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	140,370,452.16
最近三个会计年度累计 研发投入总额占累计营 业收入的比例（%）	6.95%
是否触及《创业板股票上 市规则》第9.4条第（八） 项规定的可能被实施其 他风险警示情形	否

公司2023、2024、2025年累计现金分红金额达21,975,587.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 2、现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）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合计金额分别为：2024年11,098.51万元，2025年20,366.03万元，其分别占总资产的比例为12.56%、22.00%。未达到公司总资产的50%以上。

本利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

### 三、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

- （一）第六届董事会第四次会议决议；
- （二）公司2025年度审计报告。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日