

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-007

广州华研精密机械股份有限公司 关于公司 2025 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会认为：本次年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

1. 公司 2025 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
2. 公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司的现实情况、资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,805.62 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 20,825.19 万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为 18,932.98 万元。

综合考虑公司实际业务发展的资金需求，以及前期已实施的中期分红情况，为更好地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，董事会拟定本次年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 本次 2025 年年度利润分配预案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）	60,000,000	12,000,000	120,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,056,162.63	101,257,689.19	75,965,611.92
研发投入（元）	33,022,563.91	30,356,032.77	29,240,053.53
营业收入（元）	677,437,363.31	645,809,403.09	532,980,846.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			208,251,949.80
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			189,329,761.37
上市是否满三个完整会计年度			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			192,000,000
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）			91,759,821.2467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			192,000,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			92,618,650.21
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入			4.99%

入的比例（%）	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2025 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因：最近三个会计年度（2023—2025 年度），公司累计现金分红金额为 192,000,000 元，高于公司最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求

公司属于专用设备制造领域的高新技术企业，所处的 PET 瓶坯注塑成型装备行业具有技术迭代快、产品更新周期短等特点。为保持核心竞争力，公司在技术研发创新、产品结构优化升级、智能制造体系构建以及多元化工工艺技术储备等方面，对资金储备和投入提出了较高要求，以充分满足新产品研发测试、产品升级迭代以及维持日常经营周转的需要。公司目前资本结构较为合理，具有较强的偿债能力，但随着公司中长期发展战略的持续推进，预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。此外，公司亦需要较为充足的资金储备满足日常经营需要。

2、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

为保障公司业务可持续发展、平衡股东短期和长期利益，公司拟不进行利润分配，留存未分配利润将用于公司未来产品开发、研发投入、补充流动资金等战略安排。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司 2025 年年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司非常注重股东回报，自上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红金额为 19,200 万元，其中 2025 年三季度已实施每 10 股派发现金红利 5 元（含税）的现金分红方案，合计分配 6,000 万元。

5、公司 2024 年度及 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（人民币）分别为：2024 年 29,320.64 万元，2025 年 1,024.95 万元，其分别占总资产的比例为 18.26%、0.57%，均低于 50%。公司自有资金主要投入于日常生产经营周转、产品研发及产能建设等方面，资金使用效率符合公司实际经营需要。

综上，本次利润分配方案（不分配利润）是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 22 日