

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-019

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2025 年实现的净利润为 84,567,112.38 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 401,409,692.45 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 416,128,128.33 元。

结合公司 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 117,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 29,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

#### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	29,400,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,409,029.77	43,791,315.74	66,258,364.67
研发投入（元）	47,422,189.34	46,095,411.71	47,241,678.52
营业收入（元）	513,827,818.41	385,408,004.13	427,698,808.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	416,128,128.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	401,409,692.45		
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）	71,400,000.00		
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）	64,486,236.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	140,759,279.57		
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（%）	10.61%		
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		

其他说明：

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，

最近三个会计年度累计现金分红总额为 71,400,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的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

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

## 四、2026 年中期分红规划

为持续增强投资者回报水平与获得感，提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定 2026 年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。

1、中期现金分红条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期现金分红规划：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日