

浙江联盛化学股份有限公司

关于公司 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。

特别提示：

1. 公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2026 年 4 月 22 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），合计派发 1,101.60 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
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，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3. 公司现金分红方案不涉及《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。

一、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈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、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为公司 2025 年度利润分配。

（二）按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 13,852,616.14 元，加年初未分配利润 429,980,147.18 元，扣除提取的盈余公积 1,551,786.00 元和 2025 年度派发的 2024 年度现金分红 12,960,000.00 元，可供股东分配的利润为 429,320,977.32 元；母公司 2025 年度净利润为 15,517,859.96 元，加年初未分配利润 353,097,267.93 元，扣除提取的盈余公积 1,551,786.00 元和 2025 年度派发的 2024 年度现金分红 12,960,000.00 元，可供股东分配的利润为 354,103,341.89 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 354,103,341.89 元。

（三）利润分配预案的具体内容

根据《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《浙江联盛化学股份有限公司章程》等的相关规定，为回报股东，与全体股东共享公司的经营成果，在综合考虑公司的发展阶段、经营状况、盈利水平、未来业务发展需要等多种因素，公司董事会讨论提议2025年度利润分配预案如下：

公司拟以2026年4月22日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），合计派发1,101.60万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

（四）2025年度累计现金分红总额

如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为1,101.60万元（含税）；2025年度未进行股份回购事宜。因此2025年度现金分红和股份回购总额为1,101.60万元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的79.52%。

（五）本次利润分配预案调整原则

本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,016,000.00	12,960,000.00	21,384,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,852,616.14	17,258,892.78	71,112,773.72
研发投入（元）	25,062,567.32	20,391,764.66	25,566,012.19
营业收入（元）	693,391,059.26	632,455,319.20	662,015,730.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			429,320,977.32
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			354,103,341.89
上市是否满三个完整会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

计年度	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	45,360,000.00
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）	34,074,760.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,360,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	71,020,344.17
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（%）	3.57%
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

其他说明：

公司 2025 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（2023—2025 年度）累计现金分红金额为 4,536.00 万元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的长远利益。方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，并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进行登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1. 浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2026年04月24日