

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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。

一、审议程序

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为134,946,022.66元，母公司实现净利润86,642,114.54元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,664,211.45元，母公司期末可供股东分配利润为136,867,920.81元。

公司2025年度利润分配预案拟定为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数扣除公司回购专户持有的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至目前，公司总股本为1,699,673,563股，扣除回购专户持有的股份2,400,000股后为1,697,273,563股，如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司预计派发现金红利50,918,206.89元（含税）。如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	50,918,206.89	50,616,024.03	84,359,827.10

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,946,022.66	-198,289,785.26	211,212,047.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			2,364,392,292.55
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			136,867,920.81
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）			185,894,058.02
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）			49,289,428.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			185,894,058.02
是否触及《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

公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额185,894,058.02元，占最近三个会计年度年均净利润的377.15%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条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

公司制定的2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

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分别为人民币693,002,497.77元、902,807,655.71元，其分别占总资产的比例为5.07%、5.99%，均低于50%。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日