

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-033

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 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。

一、审议程序

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议，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、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配方案的分配基准为 2025 年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 14,935.37 万元，母公司 2025 年度实现净利润 7,353.89 万元，处置其他非流动资产实现收益 54.82 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2025 年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金 740.87 万元，加上年初未分配利润 13,210.96 万元，扣除 2024 年度现金分红金额 4,759.58 万元，扣除 2025 年半年度现金分红金额 1,071.08 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 14,048.14 万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为 33,329.27 万元。按照可供分配利润孰低原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

3、基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下

2025 年度利润分配预案：拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,072,974,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.125 元（含税），送红股 0.5 股（含税），不以资本公积金转增股本。

若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.125 元（含税），送红股 0.5 股（含税）。本次利润分配预计现金分红 13,412,185.49 元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为准。

4、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定并执行 2025 年度中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。2025 年 10 月 20 日，公司 2025 年半年度权益分派实施完毕（权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,887,375 股后的 1,071,084,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股），共计派发现金红利金额为 10,710,840.85 元（含税）。

5、公司 2025 年半年度已派发现金红利金额 10,710,840.85 元（含税），如本次 2025 年年度利润分配方案获得股东会通过并实施，预计公司 2025 年度累计将派发现金红利金额为 24,123,026.34 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 16.15%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2025 年度利润分配未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）	24,123,026.34	47,595,779.52	29,614,165.13
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,353,727.03	-179,593,810.81	14,822,793.00
研发投入（元）	102,438,162.48	99,237,479.37	71,014,947.71
营业收入（元）	1,609,811,388.72	1,435,111,214.77	1,299,415,109.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	333,292,698.32		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	140,481,395.81
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）	101,332,970.99
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）	-5,139,096.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	101,332,970.99
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	272,690,589.56
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（%）	6.28%
是否触及《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	否

公司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金额为 101,332,970.99 元（含税），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》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。

2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额约 3.70 亿元。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 27.87%，属于正常水平，本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响。

公司 2024 年度、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 8.72 亿元、人民币 12.59 亿元，占截至 2024 年度末、2025 年度末总资产的比例分别为 16.94%、23.74%，均低于 50%。

综上，本次利润分配方案是在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出的，具备合法性、合规性及合理性。

四、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、本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日