

华瑞电器股份有限公司

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

1、董事会意见

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司提出的 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

二、利润分配方案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 29,165,187.81 元，未分配利润 4,717,097.31 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 9,930,759.30 元，未分配利润 198,013,369.01 元。基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，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 2025 年度利润分配预案：以公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），合计派发分红现金股利 306 万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在董事会审议此预案后至实施权益分派股

权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照“分红总额不变”的原则进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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. 公司 2025 年度分红方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）	3,060,000	3,060,000	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,930,759.30	-3,268,056.91	-90,866,476.07
研发投入（元）	32,378,042.15	32,169,965.61	30,216,204.35
营业收入（元）	822,209,014.56	751,945,485.42	665,814,383.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	198,013,369.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,717,097.31		
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）	6,120,000		
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）	-28,067,924.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,120,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	94,764,212.11		
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（%）	4.23%		

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	□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---	--

其他说明：

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总额为612万元，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。

2. 现金分红方案合理性说明

公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2026年04月29日