

成都唐源电气股份有限公司 关于调整公司 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。

重要内容提示：

1. 2025年度利润分配预案调整为：以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

2. 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效。

3. 公司不触及《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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：

一、调整前2025年度利润分配预案的基本情况

公司分别于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案

的议案》：鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，相关工作尚在推进中，为确保本次特定对象发行股票事项顺利实施，同时兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司暂不进行2025年度利润分配。公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

二、调整后2025年度利润分配预案的基本情况

（一）调整2025年度利润分配预案的原因

公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成果，公司拟调整2025年度利润分配预案。

（二）调整后2025年度利润分配预案主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划，在保证公司持续稳定经营的前提下，拟定2025年度利润分配预案如下：

以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、本年度现金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）	18,700,377.41	21,865,050.91	32,281,734.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,253,085.41	72,875,895.94	107,881,056.26
研发投入（元）	75,683,845.10	73,809,393.97	74,917,399.71
营业收入（元）	491,258,776.83	639,787,065.75	639,429,333.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	517,036,210.64		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	385,988,868.78		
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）	72,847,162.56		
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）	69,003,345.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	72,847,162.56		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	224,410,638.78		
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（%）	12.68		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达72,847,162.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

3、利润分配方案的合理性说明

本次公司利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，统筹

考虑了公司发展阶段、未来资金需求、向特定对象发行股票事项的进展情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东会审议通过，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次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年6月29日