

# 泰胜风能集团股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

2026 年 4 月 16 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：

### 一、 利润分配方案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

1. 分配基准：2025 年度。

2. 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 214,585,162.64 元（合并数），其中母公司净利润为 3,385,683.34 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 338,568.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,952,446,245.79 元，母公司报表累计未分配利润为 749,989,466.80 元。

3. 公司 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以当前总股本 1,108,853,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金股利总计人民币 66,531,194.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转至下一年度。

4. 若本次利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 66,531,194.70 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.00%。

#### （二）本次利润分配方案的调整原则

在本次利润分配方案发布起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例。

## 二、 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. 相关指标列示如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	66,531,194.70	56,093,953.92	46,744,961.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,585,162.64	181,961,527.95	292,405,845.68
研发投入（元）	117,378,308.02	140,345,492.12	212,561,318.20
营业收入（元）	5,193,725,863.48	4,837,840,505.52	4,813,052,850.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,952,446,245.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	749,989,466.80		
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）	169,370,110.22		
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）	229,650,845.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	169,370,110.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	470,285,118.34		
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	3.17%		
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		

#### 2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 169,370,110.22 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》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易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 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，

与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2025 年末、2024 年末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：149,210,514.04 元和 139,013,981.16 元，分别占对应年度期末总资产的 1.27%和 1.48%，占比均低于 50%。

### 三、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

在本次利润分配方案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

### 四、 备查文件

1. 2025 年度审计报告；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日