

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-036

广东汇成真空科技股份有限公司

关于公司2025年半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。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年半年度

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,644,331.05元。截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润为307,344,525.13元，母公司报表可分配利润为311,372,399.86元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。

3、为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本报告期末，公司总股本为1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为10,000,000.00元。

4、如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股份总

数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本次现金分红方案的合理性说明

本次预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案符合《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》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

三、相关审议程序及意见

1、董事会意见：

公司于2025年8月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、监事会意见：

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年8月20日