

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-14

中国天楹股份有限公司

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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为人民币 147,062,722.48 元，在提取法定盈余公积金人民币 14,706,272.25 元后，母公司 2025 年度可供分配利润为人民币 132,356,450.23 元，加上年初未分配利润 865,834,765.15 元，扣除已分配的 2024 年度红利 84,058,749.07 元，截至 2025 年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为 914,132,466.31 元。

基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 2,388,032,769 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计共派发现金分红金额为 85,969,179.68 元（含税），占 2025 年度归属于公司股东净利润的比例为 30.28%。剩余未分配利润将用于公司 2026 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

自本预案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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） | 85,969,179.68 | 84,058,749.07 | 50,148,685.18 |
| 回购注销总额（元） | 656,203,946.10 | 97,699,616.84 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 283,949,932.62 | 279,979,308.66 | 337,295,273.42 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,585,996,028.45 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 914,132,466.31 | | |
| 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） | 220,176,613.93 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 753,903,562.94 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 300,408,171.57 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 974,080,176.87 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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 | | |

其他说明：

公司最近三个会计年度（2023 年-2025 年）累计现金分红金额为 220,176,613.93 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的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

本次利润分配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及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，亦符合《公司章程》及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定。

四、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

董事会

2026年04月29日