

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-015

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025 年度利润分配方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2025年度利润分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
- 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施2025年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）2025年度利润分配方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币23,938,263.80元，合并期末可供分配利润为105,892,606.23元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配事项。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总数为101,838,895股，以此进行测算合计拟派发现金红利20,367,779元（含税）。2025年度归属于上市公司股东净利润为-23,387,554.16元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本方案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司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）	20,367,779	20,367,779.04	8,729,048.16
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,387,554.16	14,433,547.11	27,112,543.54
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			23,938,263.80
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			49,464,606.20
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			6,052,845.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			49,464,606.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）			817.21%
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)			151,246,571.36
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）			966,553,737.19
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			15.65%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、现金分红方案合理性的情况说明

（一）现金分红方案的合理性说明

报告期内，公司现金分红总额为20,367,779元，当期归属于上市公司股东净利润为负值；占母公司期末未分配利润的85.08%，达到50%；占合并期末可供分配利润的19.23%，未达到50%。本次利润分配结合了公司的战略规划、资金需求，充分考虑了公司投资者的利益，符合公司分红回报规划，不会影响公司偿债能力、持续经营能力，不对公司现金流造成不利影响。

（二）过去12个月内使用募集资金补充流动资金的情况

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之

日起不超过12个月。截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过公司董事会审议通过的期限。具体情况请见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-028）。

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年12月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金(含利息收入)3,641.62万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体情况请见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开了第四届董事会第七次会议，经审议一致通过了《2025年度利润分配方案》，并将上述议案提交公司股东会审议。上述事项符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2025年度利润分配事项综合考虑了公司的财务状况、资金需求及业务发展需要等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日