

上海先导基电科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为人民币-126,596,479.84元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,156,185,483.87元。鉴于2025年度归属于母公司股东的净利润为负，未实现盈利，经董事会审议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此

不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	39,404,027.43	45,553,669.80
回购注销总额（元）	0	0	303,137,761.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-126,596,479.84	107,539,434.97	151,149,591.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,156,185,483.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	84,957,697.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	303,137,761.27		
最近三个会计年度平均净利润（元）	44,030,848.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	388,095,458.50		
现金分红比例（%）	881.42		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》的规定，公司应结合行业特点、发展阶段，在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展的情况下，可以采用现金方式分配股利。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境形势等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，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。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。

（二）其他风险说明

本次 2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日