

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-007

浙江开尔新材料股份有限公司 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。

特别提示：

- 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2026 年 4 月 9 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》（以下简称“本议案”），董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司的实际经营情况、未来业务发展和资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，本议案尚需提交股东会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

- 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
- 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。

经立信会计师事务所（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-9,022,507.66 元，母公司 2025 年度净利润为 2,724,797.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 272,479.79 元，2025 年末公司合并报表未分配利润为 449,723,594.21 元，母公司累计未分配利润为 470,902,185.66 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	7,044,388.11	44,782,213.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,022,507.66	23,730,409.63	74,385,431.60
研发投入（元）	11,361,152.22	13,619,724.25	26,403,579.33
营业收入（元）	294,132,843.76	448,599,583.25	614,983,103.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			449,723,594.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			470,902,185.66
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）			51,826,601.36
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）			29,697,777.8567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			51,826,601.36

最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	51,384,455.80
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 (%)	3.78%
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2、其他说明

公司 2025 年度净利润为负值，不满足现金分红的条件，因此公司不触及《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。

(二) 公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司目前的实际财务状况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配预案有利于保障公司正常经营和长远发展，可以更好地维护广大投资者的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本议案需提交公司股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司 2025 年度审计报告》
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议

3、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日