

保定天威保变电气股份有限公司

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:

●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）2025 年度拟不提取法定盈余公积，亦不进行利润分配及资本公积金转增股本或派发红股。

●公司 2025 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

●因母公司报表 2025 年末未分配利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2025 年年初未分配利润-544,966.88 万元，2025 年度实现净利润 1,057.40 万元，盈余公积弥补亏损转入 32,562.10 万元，资本公积弥补亏损转入 397,467.68 万元，2025 年末未分配利润为-113,879.70 万元。

经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司 2025 年度拟不提取法定盈余公积，亦不进行利润分配及资本公积金转增股本或

派发红股。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,016,575.98	96,323,297.81	-205,809,683.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-1,138,796,970.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
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）	29,176,730.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例（%）	-		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
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		

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为负值，因此不触及可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第八届董事会第四十五次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日