

广东顺钠电气股份有限公司

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：

1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第十二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为截至 2025 年末，经审计的合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，公司暂不满足分红条件。为确保公司正常生产经营，结合公司目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2025 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

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 101,949,448.12 元，合并报表期末未分配利润为 140,729,300.09 元。母公司报表期末未分配利润为 -558,468,085.56 元。

鉴于母公司报表 2025 年末未分配利润为负值，公司暂不满足分红条件，因此公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,949,448.12	94,052,453.42	64,374,051.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	140,729,300.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-558,468,085.56		
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）	0		
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）	86,791,984.5033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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：

公司经审计母公司报表 2025 年末未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易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

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 -558,468,085.56 元，合并报表未分配利润为 140,729,300.09 元，公司未达到法律法规、公司章程规定的利润分配条件，因此公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2025 年内，控股子公司顺特电气有限公司向上市公司分红 63,176,893.94 元。公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，

切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

四、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日