

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-021

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所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

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-255,563,968.82 元，累计未分配利润为 163,658,698.98 元；母公司净利润为-235,676,156.90 元，母公司累计未分配利润为 196,638,716.97 元。

鉴于公司 2025 年度发生亏损，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，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) 公司 2025 年度现金分红方案和不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	5,255,431.61
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-255,563,968.82	-357,408,503.91	8,705,821.68
研发投入（元）	45,124,878.58	53,461,783.08	58,765,540.74
营业收入（元）	890,356,650.66	1,099,807,418.77	1,685,557,356.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			163,658,698.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			196,638,716.97
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）			5,255,431.61
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）			-201,422,217.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			5,255,431.61
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			157,352,202.40
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（%）			4.28%
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		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

其他说明：

公司 2025 年度发生亏损，不满足现金分红条件，不触及《深圳证券交易所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）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性。

公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。公司将继续推进转型升级，加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况。

公司将严格遵守相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，积极履行利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、公司《第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日