

高新兴科技集团股份有限公司

董事会关于 2025 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司现金分红方案不触及《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。

一、审议程序

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，本议案尚需2025年年度股东会批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1. 利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 公司2025年度经营情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润-32,309,407.35元。截至2025年12月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为-1,558,355,756.43元，母公司的可供分配利润总额为-1,331,507,553.85元。

三、现金分红的具体情况

1. 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	0	0.00	0.00
回购注销总额	0	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-32,309,407.35	-236,799,113.67	-103,250,445.37
研发投入	257,421,031.78	241,510,509.49	273,458,537.80
营业收入	1,988,863,118.72	1,416,689,095.26	1,798,846,146.48
合并报表本年度末累计未分配利润			-1,558,355,756.43
母公司报表本年度末累计未分配利润			-1,331,507,553.85
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额			0
最近三个会计年度累计回购注销总额			0
最近三个会计年度平均净利润			-124,119,655.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			0
最近三个会计年度累计研发投入总额			772,390,079.07
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			14.84%
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			否

注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年度、2024年度和2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且公司最近三个会计年度（2023至2025年）累计研发投入金额为 772,390,079.07元（大幅超过规定的3亿元），因此不触及《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。

3. 2025年度利润分配方案合法性、合规性、合理性说明

根据《公司章程》，公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。同时，现金分红的条件是公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；
2. 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司2025年度审计报告》（司农审字〔2026〕25008100030号）。

特此说明。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日