

江苏安靠智电股份有限公司 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、江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、公司最近三年累计现金分红总额高于最近三年年均净利润的 30%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，未触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于 4 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31

日，公司母公司报表中期末未分配利润为 912,071,391.04 元。2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 73,596,036.71 元。经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：基于公司当前经营发展的实际需要，综合考虑国内外不断变化的政治和经济贸易环境、行业竞争态势、公司经营现状及中长期战略发展规划，为保障国内外业务开拓、新业务战略布局等资金需求，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于公司中长期发展，为战略业务的顺利开拓以及持续、健康发展提供可靠的保障，为公司股东创造更多中长期收益。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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	39,368,175.36	29,526,131.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,596,036.71	183,360,451.10	204,865,598.01
研发投入（元）	70,334,904.69	56,632,357.88	64,658,531.61
营业收入（元）	827,249,667.24	1,085,039,917.46	958,438,645.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	963,190,439.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	912,071,391.04		
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）	68,894,306.88
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）	153,940,695.27
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	68,894,306.88
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	191,625,794.18
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（%）	6.68%
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

其他说明：

公司 2023 年度现金分红金额为 29,526,131.52 元、2024 年度现金分红金额 39,368,175.36 元，合计金额为 68,894,306.88 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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）2025 年度拟不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 73,596,036.71 元，同比下降 59.86%，拟不进行现金分红，具体原因说明如下：

1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司所处行业为电气机械和器材制造业（代码：C38），主要产品包

括电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站、变压器、GIS等，并以这些产品为基础为客户提供电力EPC总包服务，主要面向电网、新能源发电、数据中心等领域。当前，全球能源转型与数字经济发展正形成双重驱动力，推动全球电网进入自工业革命以来规模最大、速度最快的升级改造周期。在国内，我国电力系统正处于新型电力系统加速构建的关键时期，特高压建设、城市电网升级改造、新能源、数据中心等市场需求持续释放，行业进入以技术创新和产品升级为核心驱动力的发展阶段；在海外，全球主要经济体的电网基础设施普遍存在老化严重、建设标准滞后等问题，难以适应新型电力系统和数字经济的发展需求。北美、欧洲等发达经济体纷纷出台大规模电网投资计划，电力设备市场呈现出供不应求的紧张局面，为具备核心技术优势和快速交付能力的中国电力设备企业带来了历史性的海外拓展机遇。在此背景下，公司将紧跟国内外行业发展趋势，抓住电力设备市场潜在的黄金发展机遇，持续加大研发投入，加快推进产品、技术、服务出海，做大做强主营业务，为股东创造更多中长期收益。

公司整体处于成长期，面对国内外不断变化的政治和经济贸易环境、激烈的市场竞争和技术迭代压力，需要持续投入资金进行市场开拓、技术研发和产能建设。2025年度，受智慧模块化变电站、智能电力系统服务业务收入较上年同期减少以及应收账款计提坏账损失等因素影响，公司经营业绩出现较大幅度下滑，同时研发投入增加等也对盈利水平造成一定影响。面对当前经营业绩下滑和潜在的国内外市场机会，公司需要保证相对充足的资金在极具挑战的环境下，快速拓展国内外销售渠道、建设优势产品产能、攻关核心技术。同时，公司也将围绕主业，面向行业未来所需，

积极寻找产业投资和并购机会，探求新产业、新行业的可能性。综合考虑公司长远发展，统筹考量公司中短期国内外电力 EPC 总包服务等资金需求较大，留存充足资金不仅有助于公司抵御市场波动带来的各类风险，而且也是确保公司长期稳健的发展，更好地维护全体股东的长远利益。

2、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润预计将主要用于以下方面：

（1）市场开拓：紧跟国内外行业发展趋势，抓住电力设备市场潜在的黄金发展机遇，加快推进产品、技术、服务出海，加快建设国内外销售渠道。重点布局北美、欧洲、东南亚、拉美及中东市场，强化国际认证体系建设，完成产品在目标市场的准入认证；

（2）产能建设：在业务快速扩张且具备可行性、必要性的情况下，经过审慎论证，快速扩大电缆附件、变压器、GIS、智慧模块化变电站等产能，落地海外工厂；

（3）研发投入：加快推进美标电缆附件、500kV 三相共箱 GIL、车载移动式变电站、环保气体 GIS、新型电力设备绝缘冷却液等关键技术、产品的研发与产业化，保持公司在输变电设备领域的持续技术领先优势；

（4）财务优化：保障公司日常经营的资金需求，进一步降低负债，开展闲置资金理财创造更多收益，优化资产负债表水平。

3、公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以

现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利，同时对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发，持续为股东带来长期、稳定的投资回报，实现公司长期价值的持续提升和股东利益最大化。2026年公司将持续做优存量、挖掘增量，扭转经营颓势，在海外市场、研发创新、公司治理、投资者关系及践行 ESG 理念等方面采取积极措施，推动公司高质量发展，保障投资者权益，进一步增强公司可持续发展韧性。

四、相关意见说明

（一）独立董事意见

经审核，我们认为利润分配预案符合公司当前的实际情况及未来发展，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将《2025年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

（三）董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，同意将该议案提交股东会审议。

五、备查文件

- 1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》。
- 2、第五届董事会第十九次会议决议。
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
- 4、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026年4月20日