

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2026-014

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

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条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过，并于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）-62,607,414.19元，母公司实现净利润为-60,258,847.29元。按照《公司法》《公司章程》的规定，根据母公司2025年净利润提取10%的法定盈余公积0元，加上母公司年初未分配利润333,889,835.94元，减去本期已支付的2024年度现金股利3,973,662.36元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为269,657,326.29元。

根据《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的相

关规定：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，现金股利分配政策的目标为固定股利支付率，即公司当年度实现盈利，除股东会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：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。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案不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）	0	3,973,662.36	11,952,828.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,607,414.19	4,420,844.87	41,038,015.07
研发投入（元）	53,153,391.45	50,843,477.21	50,279,909.75
营业收入（元）	1,736,761,910.34	1,660,081,346.73	1,651,899,901.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			395,072,895.79
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			269,657,326.29
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（元）			15,926,491.14
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）			-5,716,184.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			15,926,491.14
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			154,276,778.41
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（%）			3.06%
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	

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次不进行利润分配预案的合法性、合规性

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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。公司2025年度拟不进行利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

四、其他说明

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
- 3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年4月21日