

渤海汽车系统股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 167,371,913.54 元，公司 2025 年末合并报表未分配利润为-436,343,099.19 元，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,221,947,381.22 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司可供分配利润为负值，不具备实施利润分配的条件，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于母公司报表 2025 年末未分配利润为负数，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司 2025 年度不进行利润分配的说明

由于 2024 年度公司出现较大亏损，虽然 2025 年度归属于上市公司股东的净

利润扭亏为盈，但是 2025 年末公司合并报表未分配利润和母公司报表未分配利润均为负数，根据相关规定，公司不具备实施利润分配的条件。公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

四、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 20 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配，利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、相关风险提示

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。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日