

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

#### 一、审议程序

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025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

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-58,300,435.87元，母公司净利润为-72,807,302.40元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-265,819,796.38元，母公司未分配利润为-211,104,081.50元。

鉴于公司本年末合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案：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。

#### 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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,300,435.87	-62,813,419.83	-75,940,167.55
研发投入（元）	17,262,136.06	20,027,321.50	25,758,014.69
营业收入（元）	168,954,051.75	182,518,808.25	152,361,432.55

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-265,819,796.38
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-211,104,081.50
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）	0
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）	-65,684,674.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	63,047,472.25
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（%）	12.51%
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

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表和母公司年末未分配利润也为负值，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。

## （二）不进行利润分配的合理性说明

### 1、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，公司结合实际经营情况和战略发展规划等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

## 2、公司采取的措施

公司将通过经营提质增效、战略转型升级、资本运作等方式改善公司经营业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，为股东创造长期的投资价值。

## 四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
- 2、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年4月22日