

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年度拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 二、2025 年利润分配预案的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-40,575,459.94 元，母公司 2025 年度实现净利润为-7,467,953.88 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-28,302,974.16 元，母公司报表累计未分配利润为 310,245,554.55 元。鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，且公司累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 三、2025 年利润分配预案说明

##### 1、不触及其他风险警示情形及其具体原因

鉴于公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不派发现金红利，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。

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	15,097,107.26	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,575,459.94	-58,610,133.27	-55,826,716.33
研发投入（元）	8,931,489.93	11,941,296.01	12,648,796.08
营业收入（元）	868,793,811.50	1,091,796,593.72	1,134,545,865.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-28,302,974.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	310,245,554.55		
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）	15,097,107.26		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-51,670,769.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,097,107.26		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	33,521,582.02		
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	1.08%		
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		

## 2、2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，且公司累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，不满足公司实施现金分红的条件，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日