

证券代码：300554
2026-009

证券简称：三超新材

公告编号：

南京三超新材料股份有限公司

关于 2025 年度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

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69 元，母公司实现的净利润为-184,804,496.29 元。截至 2025 年末，公司合并口径可供分配利润为-162,322,887.28 元，母公司可供分配利润为-63,425,106.70 元。

根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，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，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，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

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）	0.00	0.00	9,136,926.16

回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-159,065,285.69	-140,938,418.77	26,915,041.92
研发投入（元）	23,140,666.66	36,339,984.73	36,713,439.76
营业收入（元）	228,214,935.90	348,828,326.12	481,047,822.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-162,322,887.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-63,425,106.70		
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）	9,136,926.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-91,029,554.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,136,926.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	96,194,091.15		
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（%）	9.09%		
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 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司截至 2025 年度末未分配利润为负数，不满足《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，拟定 2025 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董事会

2026年03月18日