

## 怀集登云汽配股份有限公司 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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2026S00782 号《审计报告》确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,734,863.21 元，母公司 2025 年度实现净利润 234,815.64 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 15,364,064.02 元。

综合考虑公司发展情况，为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，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

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	4,416,000.00	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）	-15,734,863.21	5,131,524.80	23,780,839.34

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	15,364,064.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	75,012,823.30
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）	4,416,000.00
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）	4,392,500.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,416,000.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）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：结合上述指标，公司不触及其他风险警示情形，本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》等规定。

## （二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司发展情况，为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，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，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作（2025修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026年度）》等相关规定。

## 四、备查文件

- 1、六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2026年独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日