

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，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	35,662,601.90	35,662,601.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-234,300,628.80	67,483,624.43	76,565,161.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-55,223,934.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-52,290,416.71
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）			71,325,203.80

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）	-30,083,947.6033
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	71,325,203.80
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：

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会2026年第1次定期会议决议；
- 特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日