

启明星辰信息技术集团股份有限公司
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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 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 年度利润分配的议案》。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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2025 年度母公司实现税后利润人民币-53,214,226.33 元（母公司数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-572,319,870.55 元），按母公司净利润 10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2025 年度母公司本期可供股东分配利润为人民币 70,634,378.84 元，资本公积金余额为人民币 5,764,696,841.46 元。

2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

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	0	328,959,731.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-572,319,870.55	-226,298,932.43	741,142,340.21

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,938,652,180.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,634,378.84
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）	328,959,731.52
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）	-19,158,820.9233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	328,959,731.52
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：

公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，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中国证券监督管理委员会《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

启明星辰第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 13 日