

汇洲智能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。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；
- 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、 审议程序

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司股东会进行审议。现将相关情况公告如下：

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2025 年度实现净利润-65,228.87 万元，期末未分配利润为-117,280.70 万元；合并报表层面，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,591.34 万元，期末未分配利润为-107,668.16 万元。

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司 2025 年度不派发现金红利，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	0	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）	45,913,416.26	-371,307,903.26	140,790,379.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,076,681,583.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,172,806,987.88		
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）	0		
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）	-61,534,702.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

鉴于公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于 5000 万元”所述应当实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，虽然公司2025年度扭亏为盈，但累计未分配利润为负值，公司不具备分红条件，因此公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2025年年度审计报告

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日