

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会经审议认为：2025 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,304.13 万元，母公司实现净利润为-3,404.81 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-85,408.48 万元，母公司未分配利润为-77,572.73 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年末累计未分配利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：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）	-33,041,343.59	11,047,411.82	-10,905,749.82
研发投入（元）	22,989,541.29	25,398,137.02	25,448,527.44
营业收入（元）	242,306,360.79	245,942,425.69	201,518,867.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-854,084,803.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-775,727,300.07		
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）	-10,966,560.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	73,836,205.75		
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（%）	10.7%		
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：

不适用

## （二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短

期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日