

## 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司 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

#### （一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《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 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 04 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润-596,096,720.75 元，其中归属于母公司股东净利润为-571,519,265.25 元，其中母公司净利润

为-1,004,562,026.23元，2025年末合并报表未分配利润金额为1,517,634,967.25元，母公司可供分配利润为1,399,216,080.30元。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司2025年度不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，公司总股本为2,349,720,302股。

3、公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准后实施。

### 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）	-571,519,265.25	-954,371,576.99	-84,154,536.67
研发投入（元）	129,258,154.68	132,811,575.55	298,930,845.17
营业收入（元）	2,860,828,609.66	2,426,398,629.48	7,653,908,103.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,517,634,967.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,399,216,080.30		
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）	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）	-536,681,792.97		
最近三个会计年度累计	0		

现金分红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	561,000,575.40
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（%）	4.34%
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：

公司未触及《深圳证券交易所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。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年04月25日