

广东群兴玩具股份有限公司 关于 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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议案需提交公司 2025 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

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-26,403,923.49 元，其中母公司净利润-4,131,492.05 元，截至 2025 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 70,409,940.45 元，母公司期末未分配利润 118,133,352.43 元。

综合考虑公司实际经营情况、未来发展前景和战略规划等因素，在保障公司正常经营资金需求和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案：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）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险情形

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）	97,003,600	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,403,923.49	-18,395,061.93	9,171,479.63

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	70,409,940.45
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	118,133,352.43
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）	97,003,600
最近三个会计年度平均净利润（元）	-11,875,835.2633
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	97,003,600
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：

（1）上述本年度回购注销总额和最近三个会计年度累计回购注销总额，主要系公司对2019年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票进行回购注销所形成。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司不具备继续实施股权激励的条件。公司决定依规终止实施2019年限制性股票激励计划，并回购注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部3,000.00万股限制性股票。因1名激励对象名下379.00万股限制性股票被司法冻结，暂无法注销，故公司对2019年限制性股票激励计划其余50名激励对象已授予但尚未解除限售的2,621.00万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.70元/股，合计回购注销金额为96,977,000元。

（2）鉴于有1名首次授予激励对象担任公司职工代表监事，不再符合激励对象资格，根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，同意其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票由公司回购注销。本次拟回购注销的激励对象人数为1人，涉及的限制性股票数量为1.00万股，回购价格为2.66元/股，合计回购注销金额为26,600元。

综合上述，公司2019年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票进行回购注销总额为97,003,600元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计2,622.00万股限制

性股票的回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 22 日办理完成，本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

基于上述指标情况，公司 2025 年度归属上市公司股东净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）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 2024 年度、2025 年度连续亏损，同时综合考虑到目前公司实际经营和发展所需资金状况及整体经营环境，为保障公司持续、稳定、健康、转型发展，把握发展机遇，切实维护全体股东的长期利益，拟定 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。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况及战略发展规划，有利于公司的长远发展，为股东持续创造长期投资价值。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2026）第 01130001 号《审计报告》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日