

上海能辉科技股份有限公司

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

以2025年度为分配基准，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-14,735,056.35元，提取法定盈余公积0元，撤销第一期限制性股票的现金股利增加未分配利润69,000.00元，扣除2024年度分配现金股利45,625,748.70元，加上年初未分配利润191,414,443.20元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为131,122,638.15元；公司合并财务报表2025年度实现归属于母公司所有者的净利润6,984,988.16元，提取法定盈余公积0元，撤销第一期限制性股票的现金股利增加未分配利润69,000.00元，扣除2024年度分配现金股利45,625,748.70元，加上年初未分配利润333,342,768.04元，截至2025年12月31日，合并财务报表可供分配利润为294,771,007.50元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：以截至2026年3月31日公司总股本168,617,530股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利人民币6,744.70万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结

转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利6,744.70万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为965.60%。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	67,447,012	45,625,748.70	44,844,001.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,984,988.16	52,541,237.48	57,363,568.46
研发投入（元）	30,228,086.18	31,967,368.66	20,582,589.00
营业收入（元）	1,182,248,200.68	1,097,296,501.11	590,783,844.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	294,771,007.5		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	131,122,638.15		
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）	157,916,762.20		
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）	38,963,264.7		
最近三个会计年度累	157,916,762.20		

计现金分红及回购注 销总额（元）	
最近三个会计年度累 计研发投入总额 （元）	82,778,043.84
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 （%）	2.88%
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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为157,916,762.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

本次公司2025年度利润分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，且超过当期末母公司未分配利润的50%。但公司资金储备相对较为充足，公司资产负债结构合理，截至2025年12月31日，公司资产负债率为30.46%，截至2026年3月31日，公司资产负债率为31.56%。2025年末，公司货币资金余额约4.07亿元，2025年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元。公司近期无重大资金支出安排，本次利润分配不会对公司偿债能力产生重大影响。

过去十二个月内，公司使用募集资金补充流动资金合计0.87万元，系公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券相关募集资金投资项目结项后相关账户注销并将募集资金剩余金额转出所致，公司不存在因资金短缺需要募集资金补充流动资金的情形。截至2026年3月31日，公司全部募集资金余额仅为0.24亿元，因募投项目结项后尚有待支付款，预计未来十二个月涉及相关待支付款支付完毕并将节余募集资金在注销前转入自有资金账户情形，但

公司预计不会因资金短缺需要募集资金补充流动资金的情形。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定。本次利润分配有利于与全体股东共享经营成果，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，具备合法性、合规性、合理性。

公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的2.42%、4.73%。

四、风险提示

1、本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、现金流状态及未来的重大资金支出等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日