

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-020

## 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提议公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东净利润为-169,641,405.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 491,508,425.76 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司 2025 年度实现归属上市公司股东净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润为负值，未实现盈利，同时综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，经公司董事会审慎研究讨论，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过本次利润分配方案，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。本方案符合《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配政策的规定。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日