

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2026-015

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告

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。

- 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司 2025 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2025 年度实际经营情况、2026 年经营计划以及未来资金需求等各方面因素。
- 公司 2025 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -94,801,752.69 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并期末可供分配利润为人民币 -71,287,265.92 元，母公司期末可供分配利润为人民币 -16,933,629.29 元，合并资本公积金为人民币 290,874,352.61 元。

公司根据《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》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、本年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十条规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。”因受内外部因素影响，公司 2025 年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年度以及未来经营发展状况、投融资资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日