

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2026-026

湖南宇晶机器股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,153,075.57 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计的可供分配利润为-55,081,657.21 元；母公司报表中累计的可供分配利润为 113,913,724.00 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定，鉴于公司合并报表中累计的可供分配利润为负数，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，同时拟以实施权益分派股权登记日

登记并剔除回购股份后的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

上述 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、2025 年度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、公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0.00	0.00	62,717,472.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,153,075.57	-374,861,870.95	113,054,319.75
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-55,081,657.21		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	113,913,724.00		
上市是否满三个 完整会计年度	是		
最近三个会计年度 累计现金分红总额 (元)	62,717,472.00		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	-82,884,825.21		
最近三个会计年度 累计现金分红及回	62,717,472.00		

购注销总额（元）	
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	否

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

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条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2025年度利润分配预案的合理性说明

2023年度至2025年度，公司累计现金分红总额约6,271.75万元，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，分红比例符合监管要求及公司治理规范。

根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记并剔除回购股份后的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股的利润分配及公积金转增股本预案，本利润分配及公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

（三）未分配利润的用途和计划

公司为满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

（四）其他说明

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100110 号）。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日