

## **常州时创能源股份有限公司**

### **2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 常州时创能源股份有限公司（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，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

#### **一、利润分配方案的内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-331,145,709.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-340,779,544.65 元，鉴于母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配方案尚需提交公司股东会进行审议。

#### **二、2025 年度不进行利润分配的情况说明**

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《常州时创能源股份有限公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件；同时，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会进行审议。

#### （二）审计委员会意见

公司于2026年4月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，充分考虑公司的日常经营资金需求及公司可持续发展等各种因素，符合公司及全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案符合公司经营情况及盈利状况，不会对公司的正常经营活动和长期发展产生影响。该利润分配方案尚需提交公司股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年4月29日