

湖北能特科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
- 3、公司母公司报表 2025 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

一、审议程序

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十二次独立董事专门会议、第七届董事会第二十八次审计委员会、第七届董事会第三十七次会议，审议通过《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 248,452,258.57 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-762,243,395.99 元，母公司累计未分配利润为-848,424,698.27 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》《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等规定，公司 2025 年年末累计未分配利润为负值，不符合实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于 2025 年 2 月 14 日办理完成了以前年度所回购股票 1,255,800 股的注销手续，回购总金额 4,999,833.86 元；公司于 2025 年 7 月 31 日办理完成了回购股票 156,953,700 股，

回购总金额 499,940,716 元。公司两次实施回购股份并于 2025 年度注销的总金额为 504,940,549.86 元。

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

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	504,940,549.86	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,452,258.57	-600,169,972.44	237,620,606.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-762,243,395.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-848,424,698.27
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）			0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			504,940,549.86
最近三个会计年度平均净利润（元）			-38,032,369.0333
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			504,940,549.86
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2025 年度净利润为正，但 2025 年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）近三年现金分红情况

公司 2023-2025 年的年末合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负数，不符合实施现金分红的条件。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二十八次会议；
- 3、第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 29 日