

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-020

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司不触及《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。

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，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为-103,257,795.60元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-374,394,433.27元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经董事会决议，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议。

（二）公司不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、母公司报表年度末未分配利

润均为负值，未触及《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、2025 年度不进行利润分配的情况说明

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》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，不具备利润分配条件，综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意本次利润分配方案并提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）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后方可实施。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日