

上海会畅科技股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-13,874,812.92 元，母公司实现净利润-27,266,247.29 元。2025 年末，合并报表未分配利润为-503,651,137.71 元，母公司未分配利润为-273,062,354.91 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

金额：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润	-13,874,812.92	29,481,506.69	-501,189,236.12
研发投入	72,147,927.35	55,329,826.83	68,131,491.73
营业收入	459,715,647.86	453,002,779.43	454,706,438.25
合并报表本年度末累计未分配利润	-503,651,137.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-273,062,354.91		
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	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-161,860,847.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额	195,609,245.91		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	14.30%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 报告期末公司未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业

务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日