

## 三诺生物传感股份有限公司

### 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、审议程序

##### （一）董事会会议

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为本次利润分配预案综合考量公司当前行业环境和未来整体发展规划，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，有利于保障公司长期发展战略规划的实施，维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。因此，一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东会审议。

##### （二）独立董事专门会议

经核查，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案的制定综合考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，本次利润分配预案的内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会

议审议。

## 二、公司利润分配预案的基本情况

### 1、公司 2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2026CSAA1B0075），公司 2025 年度按照合并报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润 92,648,858.69 元，母公司实现净利润为 312,540,001.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本次公司继续提取 10%的法定盈余公积金 33,593,416.79 元和 5%任意盈余公积金 16,796,708.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,071,018,512.63 元，母公司累计可供股东分配的利润为 1,509,576,233.69 元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 1,071,018,512.63 元。

根据《公司法》《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，综合考虑公司实际经营状况、当前发展阶段以及未来长期发展规划等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的持续稳定发展和资金需求，经董事会研究决定，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行公积金转增股本。

### 2、公司 2025 年度股份回购情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数）。公司于 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,314,561 股，成交总金额为 201,617,066.23 元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：

“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

因此，2025年度公司以回购股份方式现金分红的金额为201,617,066.23元。

综上，公司2025年度累计现金分红和股份回购总额合计为201,617,066.23元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的217.61%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	121,654,717.36	110,768,917.60
回购注销总额	96,327,030.98 <sup>1</sup>	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润	92,648,858.69	326,290,993.05	284,397,911.89
研发投入	274,631,109.46	374,997,672.43	356,405,035.56
营业收入	4,659,335,913.50	4,443,123,570.61	4,058,786,045.41
合并报表本年度末累 计未分配利润	1,071,018,512.63		
母公司报表本年度末累 计未分配利润	1,509,576,233.69		
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	232,423,634.96		
最近三个会计年度累计 回购注销总额	96,327,030.98		
最近三个会计年度平均 净利润	234,445,921.21		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额	328,750,665.94		
最近三个会计年度累计 研发投入总额	1,006,033,817.45		

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	7.64%
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

注 1：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户股份 3,999,287 股。公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜。本次注销的回购股份数量为 3,999,287 股，实际回购注销金额为人民币 96,327,030.98 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-063）。

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 328,750,665.94 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30.00%，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）2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司 2025 年度已实施股份回购金额 201,617,066.23 元，公司以回购股份方式实现了对投资者的权益回报。同时，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用回购资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数），用于注销并减少注册资本。结合公司回购股份实施情况、经营现状、2026 年经营规划，综合考虑行业发展环境及对未来的资金需求，为提高财务稳健性，保障公司的可持续发展，增强抵御风险的能力，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资

产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计均未达到公司总资产的50.00%。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策。

#### 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、注销股份结果报表。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日