

## 汉嘉数智集团股份有限公司

### 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。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

#### 一、公司 2025 年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中审亚太审字（2026）第 006770 号），公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 71,809,738.34 元，母公司净利润 93,633,577.32 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，2025 年度提取法定公积金 9,363,357.73 元。加上上年末的未分配利润，截至 2025 年末，合并报表的未分配利润为人民币 19,162,300.79 元，资本公积余额为 476,831,802.06 元；母公司报表的未分配利润为人民币 249,264,861.52 元，资本公积余额为 578,392,215.36 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2026〕5 号）等法律法规、规范性文件、《公司章程》以

及公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于公司现金流紧张，不满足实施利润分配的条件，公司正处于转型升级的关键期，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究，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2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明：

项目	2025年度 (预计数)	2024年度 (实施数)	2023年度 (实施数)
现金分红总额(元)	0	49,662,432.16	76,751,031.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,809,738.34	-429,667,795.32	10,922,032.29
研发投入(元)	100,236,282.52	59,295,444.70	82,150,177.69
营业收入(元)	1,310,971,358.78	764,741,351.91	1,379,010,664.63
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	19,162,300.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	249,264,861.52		
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(元)	126,413,463.68		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	<b>-115,645,341.5633</b>		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	<b>126,413,463.68</b>		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	<b>241,681,904.91</b>		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营	<b>6.99%</b>		

项目	2025 年度 (预计数)	2024 年度 (实施数)	2023 年度 (实施数)
业收入的比例 (%)			
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	

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享发展成果。

### 四、董事会意见

董事会认为:鉴于公司现金流紧张,不满足实施利润分配的条件,综合考虑公司当前业务发展情况,为满足公司后续日常经营发展对资金的需求,保障公司中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

### 五、其他说明

本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,本次利润分配尚须经公司 2025 年年度股东会审议通过,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日