

## 成都唐源电气股份有限公司 关于公司 2025 年度拟暂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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

### 一、审议程序

#### 1、董事会独立董事专门会议审议情况

2026年4月13日，公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。

公司向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，目前相关工作尚在推进中。为确保本次发行顺利实施，兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司拟暂不进行2025年度利润分配。

公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

### 三、公司拟暂不进行利润分配的原因说明

1、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”

公司本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，为确保本次发行顺利实施，兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司拟暂不进行2025年度利润分配。公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

2、公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

### 四、现金分红方案的具体情况

#### （一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	21,865,050.91	32,281,734.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,253,085.41	72,875,895.94	107,881,056.26
研发投入（元）	75,683,845.10	73,809,393.97	74,917,399.71
营业收入（元）	491,258,776.83	639,787,065.75	639,429,333.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		517,036,210.64	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		385,988,868.78	
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）		54,146,785.15	
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）		69,003,345.87	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总		54,146,785.15	

额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	224,410,638.78
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（%）	12.68%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）利润分配方案的合理性说明

1、公司2025年度暂不进行利润分配的方案符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、向特定对象发行股票事项的进展情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司2024年度、2025年度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、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,347,249.73元、1,000,000.00元，占对应年度总资产的比例分别为0.21%、0.06%，均低于50%。

## 五、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将用于满足公司日常经营发展所需的流动资金，包括但不限于新项目先期投入和日常经营发展需求，以保障公司健康、稳定发展。

公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

## 六、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年4月28日