

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-027

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2、公司现金分红方案不触及《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。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司财务状况、现金流水平等因素，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-7,516,572.82 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 326,156,067.13 元，母公司累计未分配利润为 284,586,778.84 元。

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况、未来业务发展规划及资金需求等因素，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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	-	15,993,464.10	15,992,637.90
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-7,516,572.82	85,580,045.48	90,881,684.51
研发投入	68,583,090.41	65,052,995.41	50,267,448.83
营业收入	1,127,014,836.69	1,134,236,309.70	926,089,211.94
合并报表本年度末累计未分配利润			326,156,067.13
母公司报表本年度末累计未分配利润			284,586,778.84
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			31,986,102.00
最近三个会计年度累计回购注销总额			-
最近三个会计年度平均净利润			56,315,052.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			31,986,102.00
最近三个会计年度累计研发投入总额			183,903,534.65
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			5.77%
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，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

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况、未来业务发展规划及资金需求等因素，经审慎决议，同意公司 2025 年度不实施利润分配。公司留存的未分配利润将用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展，以期未来更好地回报全体股东。本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，具备合规性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、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。

五、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日