

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2026 年 3 月 31 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,704,393.42 元，母公司未分配利润为 16,936,997.88 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

#### 二、2025 年度不进行利润分配的原因

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2026年3月28日召开的第四届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。同时该议案经第四届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

#### 四、备查文件目录

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
  - （二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
- 特此公告。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026年3月31日