



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-011

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，利润分配预案具体情况如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为14,325.26万元，其中，母公司实现的净利润为-14,604.56万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-170,163.21万元，母公司未分配利润为-238,893.19万元。

结合公司实际情况，公司制定2025年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

### 二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	200,077,199.05	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,252,612.46	237,287,414.49	194,492,986.23
研发投入（元）	157,767,223.09	123,674,524.83	139,018,551.39
营业收入（元）	5,320,296,624.98	4,605,307,394.86	3,529,211,432.24

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,701,632,064.26
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,388,931,851.15
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）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,077,199.05
最近三个会计年度平均净利润（元）	191,677,671.06
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	200,077,199.05
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	420,460,299.31
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（%）	3.12%
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

公司2025年度合并报表净利润为正值，但2025年度末合并资产负债表、母公司资产负债表末未分配利润均为负值，不触及《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。

### 三、2025年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》等相关规定，公司现金分红的条件为：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。公司2025年度合并报表实现的净利润为正数，但2025年末合并资产负债表、母公司资产负债表未分配利润均为负值，不满足上述现金分红的条件。

为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了2025年度拟不进行利润

分配的预案。2025年度公司实现的利润将全部用于公司经营发展。未来公司将持续聚焦数控机床核心主业，持续增强核心竞争力，提升公司内在价值，努力给股东创造更好的投资回报。

#### **四、利润分配预案的合理性说明**

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》等公司内部制度的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

#### **五、审批程序及相关意见**

##### **（一）董事会专门委员会意见**

2026年3月30日，公司召开第七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，上述专门委员会认为公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2025年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求，有利于保障公司和全体股东的长远利益。综上所述，战略委员会、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

##### **（二）董事会意见**

2026年3月30日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，董事会认为：

公司2025年度利润分配预案符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》等公司内部制度的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司2025年度股东会审议。

## 六、备查文件

- 1.第七届董事会第三次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3.第七届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年4月1日