

凤形股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 20,171,087.59 元，公司合并报表本年末可供分配的利润为 267,833,993.19 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 369,764,117.88 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	10,633,840.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,171,087.59	-60,829,451.09	-59,635,948.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	267,833,993.19		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	369,764,117.88
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）	10,633,840.60
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）	-33,431,437.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,633,840.60
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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）现金分红方案合理性说明

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司留存未分配利润将主要用于在维持公司主营业务正常开展的同时，实现战略路径与实体主业相互联动，为公司经营发展探索可行的发展路径，同时相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日