

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

## 上海会通自动化科技发展股份有限公司 关于公司2025年年度不分配利润的公告

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。

上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（上会师报字(2026)第3792号），截至2025年12月31日，公司合并层面未分配利润为40,446,197.66元，母公司未分配利润为14,685,288.66元。基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，公司2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 二、审议及表决情况

本次利润分配方案已经公司于2026年4月13日召开的第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月15日