

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-14 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度利润分配方案》，综合考虑公司的经营情况及长期发展的资金需求，董事会研究决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该方案尚需提交公司股东会审议。

### 二、2025 年利润分配方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,975.16 万元，加上年初未分配利润-419,156.38 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为-417,181.22 万元；2025 年度母公司实现净利润 3,337.39 万元，加年初未分配利润-412,949.39 万元，期末未分配利润-409,612.01 万元。

由于截至 2025 年 12 月 31 日，母公司及合并报表未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 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	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,751,585.72	-49,017,711.28	-147,147,060.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		-4,171,812,242.08	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		-4,096,120,052.03	

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）	0
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）	-58,804,395.2467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

其他说明：

公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》关于利润分配的相关规定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至2025年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日