

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2026-005

上海市北高新股份有限公司 关于 2025 年度拟不实施利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

●上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序：本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-31,525.89万元，母公司实现净利润人民币-8,331.04万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为91,830.99万元，其中母公司累计可供分配利润为131,169.53万元，盈余公积金为人民币18,714.60万元，资本公积金为人民币313,290.26万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会决议，公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	18,733,048.04	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）	-315,258,916.29	30,530,929.39	-177,743,283.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,311,695,321.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	18,733,048.04		
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）	-154,157,090.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,733,048.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用（注）		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：鉴于公司2025年度未实现盈利且最近三个会计年度（2023-2025）平均净利润为-154,157,090.05元，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度拟不实施利润分配的情况说明

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》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026）》等的相关规定，公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，实施积极的利润分配办法，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。同时，现金分红的条件为：1. 公司该年度或者半年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕，公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），实施现金分红不影响公司后续持续经营和长远发展；2. 公司累计可供分配的利润为正值；3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，公司2025年度净利润为负值，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2025年度不实施利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024-2026）》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股本或其他形式的利润分配，是综合考虑了公司实际经营及未来发展情况，以提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日