

## 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
- 公司 2025 年度不分配利润，是鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的现金分红条件，同时结合公司 2026 年经营计划和资金需求综合考虑。
- 公司 2025 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-40,027,886.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 81,244,802.79 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相

关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司 2026 年经营计划和资金需求综合考虑，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为 2025 年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标（均按 2025 年度数据列示）如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	—	—	—
回购注销总额（元）	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,027,886.56	—	—
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	81,244,802.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	—		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-40,027,886.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	—		
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3000万元	不适用		
现金分红比例（%）	—		

现金分红比例（E）是否低于30%	不适用
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	26,372,584.51
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	不适用
最近三个会计年度累计营业收入（元）	546,127,596.24
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.83
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	不适用
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	不适用

## 二、本年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司 2026 年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会同意 2025 年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日