

江苏恒尚节能科技股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-35,024,295.93元，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为347,667,046.02元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不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	14,634,666.72	26,133,333.4
回购注销总额（元）	0	0	0

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,024,295.93	93,353,252.28	127,196,462.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	347,667,046.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	40,768,000.12		
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）	61,841,806.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,768,000.12		
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（%）	65.92		
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		

二、2025年度不进行利润分配的原因

2025年，受宏观经济波动、行业持续深度调整和下游市场需求放缓影响，竞争环境日趋激烈，国内建筑幕墙行业面临较大下行压力，公司归属于上市公司股东的净利润为负值。

根据《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》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况、现金流等因素，为保障公司未来可持续发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。

未来公司将继续聚焦主业，强化管理效率，提升经营业绩，同时努力探索新动能培育和旧动能更新之间的平衡，拓宽发展路径，提升公司整体盈利能力，为股东创造更大价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

独立董事对本次利润分配方案发表了明确的同意意见。经核查，公司独立董事认为：2025年度利润分配的方案是公司基于所处行业情况，同时考虑公司实际经营状况、现金流情况和未来资金需求等因素拟定的，维护了全体股东的长远利益，符合公司实际情况，满足《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2025年度利润分配的方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。董事会审计委员会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《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》中关于现金分红的条件，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和

发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、自身经营模式及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日