

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

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。

一、2025 年度利润分配预案

浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中汇会审(2026)6866 号)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,706.69 万元，母公司累计可供分配利润为 2,296.03 万元。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，故决定 2025 年度不进行利润分配。

三、独立董事的意见

经审阅议案内容，独立董事认为，公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司发展、长远利益以及股东利益，符合公司的实际情况，议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。独立董事一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

五、备查文件

- 1.《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2.《浙江高腾机电制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2026年04月22日