

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告

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、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2026 年 4 月 21 日出具的“信会师报字[2026]第 ZA11743 号”标准无保留意见的《审计报告》，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-7,104,005.44 元，母公司未分配利润为-1,353,832.67 元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会决定：本年度不进行利润分配。

公司 2025 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。公司本次权益分派预案如下：2025 年度不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

当前，公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2025 年度公司拟不进行权益分派。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。

三、审议及表决情况

2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行权益分派方案的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2026年4月21日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行权益分派方案的议案》。议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议，最终以股东会审议结果为准。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2025年度拟不进行权益分派的方案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2025年度拟不进行权益分派方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

五、备查文件

- 1、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

上海艾麒信息科技股份有限公司
董事会

2026年4月21日