

## 鸿日达科技股份有限公司

## 关于2025年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

**一、审议程序及相关意见****1. 独立董事专门会议审查意见**

2026年4月11日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2025年度不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

**2、董事会审议情况**

2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**二、利润分配预案的基本情况**

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-67,226,702.26元，母公司实现净利润为-112,535,833.24元。截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为76,130,086.86元，母公司报表中未分配利润

为-47,576,174.88元。

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 三、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	10,236,528.10	19,041,539.16
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,226,702.26	-7,572,834.80	30,998,055.03
研发投入（元）	65,338,915.59	58,396,482.24	46,947,149.36
营业收入（元）	1,018,961,001.32	830,331,289.65	720,674,938.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			76,130,086.86
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-47,576,174.88
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			29,278,067.26
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			-14,600,494.01
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			29,278,067.26
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			170,682,547.19
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			6.64%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2025 年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.6.5 条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”

结合母公司报表中的可供分配利润数据，经综合考虑，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案贴合公司实际经营情况，有利于更好地维护了全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。后续，公司将积极开拓市场，优化客户结构，改善公司业绩，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日