

旗天科技集团股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（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的净利润-8,321.38 万元，其中母公司净利润-7,527.67 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-209,291.18 万元，母公司资产负债表中未分配利润为-248,373.60 万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2025 年度利润分配预案的具体情况

1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,213,814.31	-214,219,065.57	-495,437,241.83
研发投入（元）	31,538,322.59	37,678,300.08	33,137,881.21
营业收入（元）	413,761,641.06	626,790,262.58	974,893,802.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		-2,092,911,828.52	
母公司报表本年度末累		-2,483,736,005.53	

计未分配利润（元）	
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
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）	-264,290,040.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	102,354,503.88
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（%）	5.08%
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	否

鉴于公司合并报表、母公司报表 2023 年度末、2024 年度末和 2025 年度末未分配利润均为负值，目前暂不具备进行现金分红的条件，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。

2、公司 2025 年利润分配预案的合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不具备进行现金分红的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，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，不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、审计报告
- 2、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日