

证券代码：301292

证券简称：海科新源

公告编号：2026-017

## 山东海科新源材料科技股份有限公司 利润分配和资本公积金转增股本方案

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。

### 一、审议程序

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议和第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《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2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年实现净利润-20,637.29万元，其中：实现归属于母公司的净利润-18,045.34万元，年初未分配利润为67,596.11万元，减去计提盈余公积0.00万元，年末未分配利润为49,550.77万元。

根据《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《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，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，不以资本公积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （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	0	0
回购注销总额（元）	0	1,998,938	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-180,453,391.16	-267,007,444.96	31,622,722.39
研发投入（元）	189,304,449.53	152,466,475.65	91,993,569.35

营业收入（元）	5,047,464,602.21	3,614,522,166.57	3,362,583,572.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	495,507,692.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	785,623,117.17		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
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）	1,998,938		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-138,612,704.5767		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,998,938		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	433,764,494.53		
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（%）	3.61%		
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，因此公司不触及《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。

## （二）现金分红方案合理性说明

由于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保证公司正常生产经营及业务发展，本次不进行利润分配。本次利润分配方案符合《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》和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 22 日