

## 上海延华智能科技（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：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，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。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润 8,948,818.46 元，提取法定盈余公积金

0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -545,552,337.13 元，合并报表期末未分配利润为 -536,603,518.67 元；2025 年度母公司的净利润 -25,324,877.67 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -469,660,349.68 元，加上原控股子公司成都医星科技有限公司 2025 年出表剩余股权按权益法追溯调整影响未分配利润 -247,656.72 元，母公司期末未分配利润为 -495,232,884.07 元。

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，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。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度(2025年)	上年度(2024年)	上上年度(2023年)
现金分红总额	0.00	0.00	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	8,948,818.46	-21,295,162.38	22,506,370.84
合并报表本年度末累计未分配利润	-536,603,518.67		
母公司报表本年度	-495,232,884.07		

未累计未分配利润	
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	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00
最近三个会计年度平均净利润	3,386,675.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## （二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，截至到 2025 年期末，鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末累计未分配利润均为负，不满足公司实施利润分配的客观条件。同时，考虑到公司未来发展的资金

需求，并结合公司经营情况和现金流情况及可持续发展，2025 年度拟不进行利润分配。

#### **四、独立董事专门会议审核意见**

经全体独立董事认真核查一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### **五、审计委员会意见**

经全体审计委员会委员认真核查一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### **六、风险提示**

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案须提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

1.《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十

三次决议》;

2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告。

特此公告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日