

上海天永智能装备股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2025 年末公司累计未分配利润为负，公司 2025 年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
- 公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 56,410,744.53 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，2025 年归属于母公司股东的净利润 18,395,167.13 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 3,505,152.70 元，报告期末累计可供分配利润-306,065,944.36 元。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二) 是否可能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)	18,395,167.13	-178,255,663.4	-108,452,799.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)	56,410,744.53		
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)	-89,437,765.40		
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现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，鉴于2025年末公司累计未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑，该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，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长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日