

## 路德生物环保科技有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润结转至下一年度。

● 本次拟不进行利润分配的预案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 12.9.1 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、2025 年度利润分配方案基本情况

#### （一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-70,101,818.34 元，母公司实现净利润-47,461,597.47 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 67,100,352.88 元，母公司未分配利润为 44,737,367.65 元。截至报告期末，公司不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的现金分红条件。经第五届董事会第十次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润结转至下一年度。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截止 2025 年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策。《公司章程》第二百〇一条第三项规定：“公司当年度实现盈利，根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。”鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》现金分红条件的有关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司后续生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式进行分配。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，经审议，审计委员会认为公司 2025 年度不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、财务状况以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。审计委员会同意公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，经审议，董事会认为公司 2025 年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营与财务状况，有利于保障公司未来持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。董事会同意公司

2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案充分考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日