

上海广电电气（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：

- 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年度拟不进行利润分配或资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订，以下简称“《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、公司 2025 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

截至 2025 年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05 万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1206.54 万元，根据《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，2025 年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第二十次会议，全体董事一致同意并经董事会审议通过《2025 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，尚需提

交公司 2025 年年度股东会。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日