

# 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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：

公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，是在综合考虑本年度经营业绩、财务状况及公司发展战略的基础上制定的。该预案与公司实际经营情况和发展规划相契合，有助于降低财务流动性风险，保障生产经营活动平稳有序开展，从而支持公司持续健康经营，切实维护全体股东的长远利益。

### 二、2025 年度利润分配预案的基本情况

#### 1、分配基准：2025 年度

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-167,217,874.49 元，母公司实现的净利润为-131,670,521.95 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 328,838,237.40 元，合并报表累计未分配利润为 761,676,943.63 元。

3、公司董事会拟定 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。

### 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）	0.00	29,718,233.00	29,448,958.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-167,217,874.49	74,153,109.59	67,095,278.98
研发投入（元）	178,970,359.35	180,322,994.06	174,905,094.94
营业收入（元）	866,192,375.67	1,153,724,402.37	1,123,392,343.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			761,676,943.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			328,838,237.40
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			59,167,191.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			-8,656,495.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			59,167,191.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			534,198,448.35
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（%）			16.99%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明:

公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负值，最近三年累计现金分红金额为 59,167,191.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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）2025 年度现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等有关规定，因公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负值，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司董事会拟定 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。

## 四、风险提示

本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、《2025 年度审计报告》；
- 2、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司  
董事会

2026 年 04 月 25 日