

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

2025 年年度不分配利润的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 利润分配情况

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,850,211.30 元，母公司未分配利润为 99,797,341.67 元。基于公司新投入项目及长远规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、 审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《2025 年年度不分配利润》议案，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

《公司第四届监事会第六次会议决议》

湖南恒缘新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日