

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 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

公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司净利润为-2,715.06万元，期初未分配利润为-185,558.10万元，截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-188,273.16万元。

2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-6,035.43万元，期初的合并报表可供股东分配的未分配利润为-140,918.50万元，截止2025年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为-146,953.93万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，不满足现金分红条件。结合公司资金现状和实际经营需要，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、现金分红的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

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）	40,681,587.07	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,354,262.60	77,625,287.14	77,543,466.74
研发投入（元）	45,183,786.77	35,217,532.83	35,633,976.04
营业收入（元）	2,891,411,226.25	2,600,574,416.43	2,859,541,168.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,469,539,284.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,882,731,601.17
上市是否满三个完整会计年度			是
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）			40,681,587.07
最近三个会计年度平均净利润（元）			31,604,830.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			40,681,587.07
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			116,035,295.64
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（%）			1.39%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,420,000.00股，成交总金额为人民币40,681,587.07元（不含交易费用），回购金额纳入2025年度现金分红的相关比例计算。

2. 2023年度、2024年度、2025年度，报告期末母公司可供股东分配的未分配利润和合并报表可供股东分配的未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券交易所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。

## 四、2025年度利润分配方案合理性说明

鉴于公司2025年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，不满足现金分红条件。结合公司资金现状和实际经营需要，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、可持续发展。

## 五、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2026年4月24日