

浙江锦盛新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、审议程序

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。综合考虑公司当前业务发展情况，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，董事会同意公司 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。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配基准为 2025 年度

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,571,003.78 元，母公司实现的净利润为-51,021,719.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表年末可供股东分配的利润为 48,223,341.31 元，母公司年末可供股东分配的利润为 60,908,843.83 元。

3、鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司实际经营情况，公司拟定 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	0.00	0.00
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）	-53,571,003.78	-22,647,508.76	-23,874,906.99
研发投入（元）	13,784,923.52	13,356,889.10	12,753,222.10
营业收入（元）	306,662,711.65	333,004,659.70	259,857,941.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	48,223,341.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	60,908,843.83		
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）	0.00		
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）	-33,364,473.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	39,895,034.72		
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（%）	4.44		
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		

其他说明：

公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，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。

（二）现金分红方案合理性说明

《公司章程》规定实施现金分红的条件为：“(1)公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会

影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值。(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。(4)法律法规、规范性文件规定的其他条件。”

鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，不符合现金分红的具体的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，董事会拟定公司 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。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，本次利润分配预案合法、合规、合理。

四、相关风险提示和其他相关事项

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日