

中国高科集团股份有限公司

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法律责任。

- 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-126,265,721.49 元，母公司净利润为-183,455,684.02 元，母公司期末未分配利润为 464,634,637.95 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，未实现盈利，经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》中相关利润分配政策

根据《公司章程》第一百七十九条第二款规定，公司利润分配条件为公司报告期内盈利，且累计可分配利润为正数，同时不存在影响利润分配的重大投资计划或者现金支出事项，未出现最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%、经营性现金流量净额为负的情况之一的，可以进行利润分配。

（二）不进行利润分配的原因

公司 2025 年度未实现盈利，根据《公司章程》的相关规定，2025 年度未达到利润分配条件，故公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日