

新晨科技股份有限公司 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。

一、审议程序

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日分别召开第十一届董事会第二十九次会议、2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（一）董事会审议意见

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的，符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况且满足持续稳定发展需要，不违背法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-13,346,935.04 元，2025 年末合并报表可供分配利润为 234,982,113.32 元。公司经审计的母公司 2025 年度净利润为-27,767,008.94 元，母公司 2025 年末可供分配利润为 204,513,741.30 元。

根据《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》及《公司章程》有关规定，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) 现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	4,179,838.59
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,346,935.04	-81,459,478.29	36,364,475.87
研发投入（元）	82,699,708.63	102,580,430.25	125,580,785.51
营业收入（元）	1,073,866,919.79	1,349,490,592.29	1,734,989,016.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	234,982,113.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	204,513,741.30		
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）	4,179,838.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-19,480,645.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,179,838.59		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	310,860,924.39		
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	7.48%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，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）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百七十一条规定，“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。……”；并根据《公司章程》第一百七十二条规定，“在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。……”。

鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，公司 2025 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背《公司法》《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》等法律法规的有关规定，因此该利润分配预案具备合理性。

四、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日