

上海同达创业投资股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年度利润分配方案内容

2025年度公司实现归属于公司股东的净利润-1,509,353.44元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为85,768,701.71元。

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2025年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

二、公司2025年度拟不进行利润分配的情况说明

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2025年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展的需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开了公司第十届董事会第十次会议，经

全体董事一致同意，审议通过了公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为公司2025年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的业务发展和资金需求情况，未分配利润用于满足公司业务发展的需要，有利于公司长期健康可持续发展，符合全体股东的长远利益，符合《公司章程》等规定。公司独立董事同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审计委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开了公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，经全体委员一致同意，审议通过了公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日