

湖南科创信息技术股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-137,837,353.65 元，母公司实现的净利润-122,540,600.51 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元后，加上年初未分配利润-6,824,011.94 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为-144,661,365.59 元，母公司报表可供分配利润为-138,409,531.95 元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示的情形

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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的	-137,837,353.65	-63,822,992.22	-161,636,378.37

净利润（元）			
研发投入（元）	26,486,762.70	39,881,327.42	44,926,693.97
营业收入（元）	245,244,880.70	310,101,604.67	233,986,828.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-144,661,365.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-138,409,531.95
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）			0
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）			-121,098,908.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			111,294,784.09
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（%）			14.1%
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		

（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司现金分红的具体条件为：“公司当年实现盈利。”

鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。为保证公司的稳定及可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来经营需求，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日