

广东美信科技股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

- 1、公司 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。
- 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》，董事会提出的 2025 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为-486.35 万元，累计未分配利润为 24,529.78 万元；母公司实现净利润为 86.49 万元，累计未分配利润为 25,309.85 万元。

鉴于公司 2025 年度合并报表净利润为负，综合考虑实际经营发展情况和资金需求，从财务稳健性考虑，根据《公司章程》，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）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	13,278,000.00	35,408,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,863,507.70	32,267,065.75	54,988,663.09
研发投入（元）	27,592,284.83	25,574,201.30	22,413,036.45
营业收入（元）	413,367,150.96	422,239,332.94	435,722,281.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	245,297,792.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	253,098,524.06		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	48,686,000		
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）	27,464,073.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	48,686,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	75,579,522.58		

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（%）	5.94
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

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度合并报表净利润为负值，拟不进行现金分红。最近三个会计年度累计现金分红金额 48,686,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

（三）2025 年度现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际经营情况及股东长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日