

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2026-010

河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2025 年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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会进行审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为-116,214,557.09 元，年末合并报表累计未分配利润为-145,075,117.25 元；母公司 2025 年度净利润为-97,767,202.18 元，年末母公司累计未分配利润为-92,771,435.49。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案：2025 年度不派发现金红利，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）是否可能触及其他风险警示情形

1. 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净利润（元）	-116,214,557.09	-93,452,916.59	-56,820,236.77
研发投入（元）	45,443,093.46	36,544,989.70	38,365,318.8
营业收入（元）	762,386,721.59	596,087,604.82	546,259,136.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-145,075,117.25

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-92,771,436.49
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）	-88,829,236.8167
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）	120,353,401.96
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（%）	6.32%
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：

无

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》等相关规定。鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，为保证公司正常经营和稳定发展，更好的保障全体股东的长远利益。经董事会决定，公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、高送转方案的具体情况

(一) 高送转方案的合法合规性

无

(二) 高送转方案与公司成长性的匹配情况

无

(三) 相关说明及风险提示

无

五、备查文件

- 1、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告
- 2、第四届董事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月23日