

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-004

## 上海亚虹模具股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5,215,598.30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人民币95,541,784.74元。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定2025年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

### 二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	9,100,000	15,400,000

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,215,598.30	29,136,949.50	35,271,490.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）	95,541,784.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	24,500,000		
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）	19,730,947.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	24,500,000		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	124.17		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

### 三、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，并同意将本方案提交公司股东会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日