

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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

深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

1. 独立董事专门会议审议情况

第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-34,728,186.05 元，其中母公司实现净利润-25,421,060.44 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-633,362,035.34 元，其中母公司累计可供分配利润为-576,058,197.26 元。

鉴于 2025 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行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）	-34,728,186.05	-58,054,336.78	-66,619,479.13
研发投入（元）	19,041,325.63	25,107,836.01	25,366,679.60
营业收入（元）	116,774,004.58	149,154,414.84	130,654,202.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-633,362,035.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-576,058,197.26
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）			-53,134,000.65
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）			69,515,841.24
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（%）			17.53%
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			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

实施其他风险警示情形	
------------	--

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、2025 年度审计报告。
- 2、第六届董事会第十三次会议决议。
- 3、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日