

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,470,768.85 元，期末未分配利润余额-43,675,753.84 元；母公司 2025 年度实现净利润为-62,820,955.94 元，期末未分配利润余额 103,222,611.71 元。2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定 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。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 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	30,071,986.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-127,470,768.85	-179,376,490.86	17,807,286.38

(元)			
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			-43,675,753.84
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			103,222,611.71
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)			30,071,986.00
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)			-96,346,657.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			30,071,986.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)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:

公司 2025 年合并报表净利润为负值,最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 30,071,986.00 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条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 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,有助于公司满足日常生产经营的资金需求,保障公司持续、稳定发展。该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《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 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

## 四、备查文件

(一) 第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日