

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-041

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于 2025 年度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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十五次会议，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润-988,713,774.52 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-363,179,340.07 元，总计本次可供股东分配的利润为-1,351,893,114.59 元。

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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

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）	-988,713,774.52	-672,339,209.47	-88,430,958.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,351,893,114.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-2,040,642,647.74

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）	-583,161,314.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

根据上述指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，公司2025年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值。因此，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项所规定的可能被实施其他风险警示情形。

但是，公司2025年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。因此，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体情况详见公司于2026年4月25日披露的《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-052）

（二）现金分红方案合理性说明

截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件。公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，结合目前的市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公司正常生产经营资金需求，公司董事会决定2025年度不进行利润分配，

即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年4月23日