

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2026-028

山东新巨丰科技包装股份有限公司 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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开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》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见《审计报告》，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，拟定2025年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

二、2025年度利润分配预案的情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司净利润为56.86万元，合并报表归属于上市公司股东净利润为4,369.56万元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5.69万元。截至2025年末，公司合并报表累计未分配的利润为93,421.03万元，母公司报表累计未分配的利润为52,812.39万元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为52,812.39万元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于利润分配的相关规定，

综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，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

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	24,165,345.04	22,260,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,695,612.98	183,848,925.50	170,188,672.53
研发投入（元）	37,421,447.01	12,444,820.65	11,229,558.51
营业收入（元）	2,928,105,753.02	1,706,242,549.45	1,737,388,779.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	934,210,306.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	528,123,913.22		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	46,425,345.04		
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）	132,577,737.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,425,345.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	61,095,826.17		
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（%）	0.96%		
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	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

1、2025年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十四条的规定，“当公司发生以下情形的，可以
不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的
的重大不确定性段落的无保留意见；（2）报告期末资产负债率超过70%；（3）
当期经营活动产生的现金流量净额为负；（4）其他不适宜进行利润分配的情况。”

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，
并出具了保留意见《审计报告》（容诚审字[2026]100Z4288）。基于以上情况，
公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，拟定2025
年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积金转增股本，以实现公司持续、
稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本预案符合公司确定的
利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具
除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为154,058.24万元、113,812.50
万元，占对应年度总资产的比例均低于50%。

2、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动
资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，
增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
展的成果。

3、其他说明

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形
式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东会决策的便利。

4、董事会意见

董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见《审计报告》，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意将2025年度利润分配预案提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026年4月27日