

证券代码：300462  
债券代码：124002

证券简称：ST华铭  
债券简称：华铭定转

公告编号：2026-010

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于2025年度拟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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、2025年度利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-41,842,543.51元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金4,548,299.54元，加上年初未分配利润392,915,951.40元，截至2025年12月31日，累计未分配利润为346,525,108.35元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，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。

#### 三、2025年度拟不派发现金红利的具体情况

##### （一）不触及其他风险警示情形

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）	-41,842,543.51	-10,746,333.48	-5,820,344.00
研发投入（元）	50,926,933.83	56,168,298.40	65,790,087.05
营业收入（元）	689,804,602.09	626,152,638.73	600,791,627.85

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	346,525,108.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	585,226,045.70
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）	-19,469,740.33
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）	172,885,319.28
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（%）	9.02%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟不进行现金分红，但鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

## （三）不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，并综合考虑公司的实际经营情况，为保障公司正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，故公司2025年度拟不进行利润分配。该预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配。

#### **四、其他相关说明**

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

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

**特此公告。**

**上海华铭智能终端设备股份有限公司**

**董 事 会**

**2026年04月27日**