

江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据《公司章程》规定，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

1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润-185,575,586.12元，加上年初未分配利润-1,178,085,012.81元，减去2025年分配的公司历史未分配利润0元和提取盈余公积金0元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润为-1,363,660,598.93元（合并数据）。

3、根据《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》的相关规定，鉴于公司2025年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司拟定2025年度利润分配预案如下：2025年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

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

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-185,575,586.12	-160,240,534.33	-148,293,811.56
合并报表本年度末累计未分配利润			-1,363,660,598.93

母公司报表本年度末累计未分配利润	-973,503,777.51
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	0
最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	-164,703,310.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	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

（二）现金分红方案合理性说明

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》等相关规定，公司2025年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件。结合公司的发展规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日