

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-019

广东遥望科技集团股份有限公司

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。

特别提示：

1、广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司 2025 年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审计委员会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

3、《关于公司 2025 年度利润分配预案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-64,870.01 万元，母公司 2025 年度实现净利润-12,154.90 万元，截至 2025 年末母公司未分配利润为-196,089.46 万元。

依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	151,045,220.36	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-648,700,052.47	-1,001,261,962.67	-1,049,685,811.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		-3,428,120,823.25	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		-1,960,894,560.83	
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）		0.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		151,045,220.36	
最近三个会计年度平均净利润（元）		-899,882,608.73	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		151,045,220.36	
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		否	

（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明

1、公司于 2022 年和 2023 年回购股份，于 2025 年 8 月 1 日在中国证券登记

结算有限责任公司完成注销登记，注销股份数量 8,567,491 股，对应回购资金总额人民币 151,045,220.36 元。根据相关监管要求，该注销金额 151,045,220.36 元视同 2025 年度现金分红，计入 2025 年度现金分红总额。公司 2025 年度视同现金分红 151,045,220.36 元。

2、根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》中关于利润分配的相关规定，截至 2025 年期末，公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、不触及其他风险警示情形的原因

公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

五、其他说明

2025 年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日