

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

## 深圳天华机器设备股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、公司利润分配方案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，深圳天华机器设备股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年度合并报表归属公司股东净利润 57,608,349.90 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 77,438,237.52 元、77,939,885.81 元。经公司第一届董事会审计委员会第一次会议和第一届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、2025 年度不进行利润分配的原因

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

#### 三、公司履行的决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东会审议。

##### （二）独立董事独立意见

经审阅，我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全

体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，符合公司的实际经营情况。公司本次分配利润的决定符合《公司章程》的规定，相关的决策程序完备、合法合规。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

### （三）审计委员会意见

公司审计委员会同意《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，公司审计委员会认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，符合公司的实际经营情况。公司本次分配利润的决定符合《公司章程》的规定，相关的决策程序完备、合法合规。

《关于公司 2025 年度利润分配的议案》已经公司第一届董事会审计委员会第一次会议和第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终的方案以股东会审议结果为准。

## 四、备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2026年4月27日