

## 超讯通信股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案的内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,566.73 万元，母公司净利润为 3,695.56 万元；2025 年末母公司累计未分配利润为-15,534.47 万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2025 年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律

法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司2025年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### **三、公司履行决策程序**

公司第五届董事会第二十五次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该预案提交股东会审议。

### **四、相关风险提示**

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2026年4月27日