

永安行科技股份有限公司 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：

- 永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，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八次会议审议通过，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》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-227,582,325.37元，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1,501,311,502.88元，母公司可供分配利润为1,465,884,901.73元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。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。

二、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并一致通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年4月28日