

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2026-004

## 上海海得控制系统股份有限公司

### 2025 年度利润分配预案的公告

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

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-82,003,934.90 元，母公司实现净利润 63,480,278.89 元，加上母公司期初未分配利润 65,521,587.66 元，母公司可供分配的利润 129,001,866.55 元，提取法定盈余公积金 6,348,027.89 元，扣减已分配股利 0 元，实际可供股东分配利润为 122,653,838.66 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交股东会审议。

#### 二、2025 年度现金分红方案的具体情况

##### 1、公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	35,190,837.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,003,934.90	-222,743,512.13	117,305,337.91
合并报表本年度末累计未分配	111,863,518.90		

利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	122,653,838.66
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）	35,190,837.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-62,480,703.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,190,837.00
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

其他说明：

公司2025年合并报表净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为35,190,837.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 2、现金分红方案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流及未来发展规划等，鉴于公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司

章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东会决策的便利。

### **三、相关风险提示**

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **四、备查文件：**

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2026年4月28日