

奥飞娱乐股份有限公司

关于 2025 年度拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-997,488,966.04元，母公司未分配利润为564,553,524.83元。公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2025年度利润分配预案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，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71,874,775.76元，2025年度母公司报表实现净利润为143,868,825.02元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-997,488,966.04元，母公司报表未分配利润为564,553,524.83元。

鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025年度利润分配预案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	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,874,775.76	-285,288,015.74	93,642,611.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-997,488,966.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	564,553,524.83		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-39,923,542.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的上市公司将被实施其他风险警示。

鉴于公司近三年合并报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，因此不会触及上述其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，由于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司中长期发展规划以及外部环境实际情况，为更好地保障公司生产经营和现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日