

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-009

浙江开创电气股份有限公司 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、浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-2,198,977.84元，其中母公司实现的净利润为-12,244,573.17元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本年度提取盈余公积0元后，公司截至2025年12月31日，经审计合并报表中可供分配的利润为192,459,110.83元，经审计母公司可供分配的利润为189,011,648.07

元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，综合考虑公司当前业务发展情况和资金需求，并结合未来长期战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	34,320,000.00	32,800,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,198,977.84	70,387,899.30	51,409,286.27
研发投入（元）	29,510,901.27	22,306,414.82	20,794,434.86
营业收入（元）	738,483,354.65	837,038,197.01	586,293,202.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	192,459,110.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	189,011,648.07		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	67,120,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	39,866,069.2433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	67,120,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	72,611,750.95		

最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.36%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度净利润为负值，不满足现金分红条件，且上市未满三个会计年度，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况和未来资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司 2025 年年度审计报告。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日