

## 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 审议程序

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 4,862,905.15 元，公司合并报表可供分配利润-695,482,033.12 元；母公司净利润-29,449,669.18 元，期末母公司可供股东分配利润-29,449,669.18 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司资金现状和实际经营需要，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）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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）	4,862,905.15	-459,817,346.10	-76,092,497.39

研发投入（元）	39,356,688.63	46,446,379.24	35,433,630.77
营业收入（元）	1,495,211,742.62	1,509,823,815.13	1,625,698,123.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-695,482,033.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-29,449,669.18
上市是否满三个完整会计年度			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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）			-177,015,646.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			121,236,698.64
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（%）			2.62%
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			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 2、不触及其他风险警示情形的原因

公司年末合并报表、母公司报表年度末未分配利润为负值，因此不触及《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。

### （二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》和公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》所制定的利润分配政策，公司的分红着眼于长远和可持续发展，在综合公司本身实际经营情况、

发展目标和其他因素的基础上，充分考虑股东的意愿和要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司实施现金分红时须满足：公司当年盈利且累计可供分配利润为正值（应当以母公司报表中可供分配利润为依据，同时应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营。

鉴于公司 2025 年度累计可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定和主营业务的发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

#### 四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年4月27日