

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2026-014

## 开勒环境科技（上海）股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交至公司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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,226,395.19元，2025年度母公司实现净利润为1,820,819.93元。按规定提取法定盈余公积金后，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为235,309,099.09元，母公司累计未分配利润为245,588,695.31元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司战略规划、长远利益、未来业务发展需要以及股东利益的前提下，现拟定公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本90,229,840股剔除回购专用证券账户中已回购股份368,600股后的股本89,861,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。以89,861,240股为基数计算，公司实施转增后股本将增至126,174,336股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

#### 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	25,822,080.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,226,395.19	-10,530,566.16	26,851,573.61
研发投入（元）	15,267,162.01	22,750,925.05	17,983,409.98
营业收入（元）	276,680,673.94	331,191,152.88	368,581,262.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	235,309,099.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	245,588,695.31		
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）	25,822,080.00		
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）	5,031,537.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,822,080.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,001,497.04		
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（%）	5.7352%		
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		

其他说明：

公司合并报表、母公司报表中年度末未分配利润均为正值，但最近一个会计年度未盈利，拟不进行现金分红。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为25,822,080.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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。

## （二）现金分红方案合理性说明

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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司2025年度发生亏损，未能实现盈利。综合考虑当前宏观经济环境、公司发展战略规划、未来拓展新业务的资金需求以及公司经营现状和资金状况

等因素，为增强公司抵御风险的能力，提高公司长远发展能力和持续盈利能力，经审慎研究，公司拟决定不进行现金分红。同时为优化资本结构、兼顾股东权益、提升投资者信心，公司制定了资本公积金转增股本预案：以公司截至2025年12月31日的总股本90,229,840股剔除回购专用证券账户中已回购股份368,600股后的股本89,861,240股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司经营业绩、资金状况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日