

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-018

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 关于公司 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。

#### 一、审议程序

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 二、2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现净利润-132,584,641.21 元，母公司 2025 年度实现净利润-92,945,184.73 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-143,320,966.82 元，母公司未分配利润为-50,468,528.02 元。

根据《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，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、2025 年度拟不进行现金分红的具体情况

##### （一）公司 2025 年度分红方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）	-	-	15,631,435.79
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-134,995,590.62	-187,438,676.90	10,502,182.59

研发投入（元）	36,987,304.06	33,370,885.44	34,904,185.10
营业收入（元）	630,826,013.29	365,044,892.80	575,678,529.52
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-143,320,966.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-50,468,528.02		
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）	15,631,435.79		
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）	-103,977,361.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,631,435.79		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	105,262,374.60		
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（%）	6.70		
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，因此公司不触及《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。

#### 四、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》第一百六十一条规定，公司实施现金分红时应同时满足下

列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-134,995,590.62 元，较同期减亏 27.98%，不满足《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》及《公司章程》规定的关于现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2025 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司将依规重视现金分红，综合考量相关因素，积极执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日