

深圳市金溢科技股份有限公司

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、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司共实现净利润-72,137,038.87 元，加上年初未分配利润 1,315,211,822.34 元，减去报告期内现金分红 34,711,258.20 元，2025 年末母公司可供股东分配利润为 1,208,363,525.27 元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 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，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示情形。具体指标如下所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	34,711,258.20	17,355,629.10
回购注销总额（元）	37,638,375.64	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-129,588,579.64	78,754,832.89	49,317,615.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,141,235,694.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,208,363,525.27		
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）	52,066,887.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	37,638,375.64		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-505,377.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	89,705,262.94		
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：公司 2025 年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次利润分配预案合理性说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，鉴于公司当年度未实现盈利，综合考虑公司中长期发展规划和生产经营实际，为保障公司未

来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展的需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司回购注销金额的相关证明；
- 3、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日