

南方风机股份有限公司

拟不进行利润分配的说明

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

经 2026 年 4 月 27 日召开的南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，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，也不进行资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 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

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2026]25009640015 号），2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,100.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 3,070.02 万元，合并报表未分配利润为-6,202.10 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远利益，并结合公司实际经营情况，经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，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，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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）	31,002,330.46	74,485,079.44	-21,042,209.10
研发投入（元）	19,967,135.53	20,453,820.68	15,081,461.08
营业收入（元）	567,791,151.47	620,426,002.03	458,668,959.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-62,020,989.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			30,700,243.52
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）			28,148,400.2667
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）			55,502,417.29
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（%）			3.37%
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 2023 年度和 2024 年度未派发现金红利，系公司合并报表及母公司报表未分配利润为负数；2025 年度未派发现金红利，系公司 2025 年末合并报表累计未分配利润为负，因此不触及《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

鉴于公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司暂不满足现金分红条件，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司 2025 年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 日