

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-015

## 拓荆科技股份有限公司

### 关于延迟审议 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟延迟审议 2025 年度利润分配方案。

● 公司拟延迟审议 2025 年度利润分配方案的原因：公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券与权益分派方案不可同时进行。待本次发行完成后，公司将尽快按照法律法规和公司章程等规定审议、实施利润分配事项。

● 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延迟审议 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 一、拟延迟审议 2025 年度利润分配方案的主要内容

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人民币 926,703,966.52 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 472,850,903.46 元。经董事会审议，公司拟延迟审议 2025 年度利润分配方案。本次延迟审议利润分配方案事项尚需提交公司股东会审议。

#### 二、拟延迟审议 2025 年度利润分配方案的原因

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请已获得中国证监会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913 号）（以下简称“批复文件”），公司将按照中国证监会批复文

件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内实施本次向特定对象发行股票工作。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。

为确保 2025 年向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，避免利润分配与发行时间产生冲突，公司拟延迟审议 2025 年度利润分配方案。待本次发行完成后，公司将尽快按照法律法规与《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，履行 2025 年度利润分配方案的审议并落实。

### 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次延迟审议 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的实施进展、股东回报规划等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日