

宁波先锋新材料股份有限公司 关于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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为6,988.75万元，母公司实现净利润7,335.44万元。公司截至2025年12月31日累计未分配利润总额为-9,099.08万元，母公司累计未分配利润为11,956.54万元。公司股本总额47,400.00万元。

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，不以资本公积转增股本。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度拟不进行利润分配，不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）	69,887,548.63	-9,701,337.09	-99,586,150.18
研发投入（元）	3,812,399.99	9,641,294.78	11,475,998.54
营业收入（元）	220,152,441.28	258,924,581.08	252,268,186.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-90,990,826.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	119,565,406.42		
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）	-13,133,312.88		
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）	24,929,693.31		
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（%）	3.41%		
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：

公司将不会触及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》及《公司章程》的相关规定，虽然公司本年度归属于上市公司股东的净利润为正值，但扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润仍为负值，且公司截至2025年度末未分配利润为负值，考虑到公司2026年度的经营需要和

发展需求，保障公司生产经营的正常运行，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日