

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-008

永信至诚科技集团股份有限公司

关于 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：

- 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币-48,986,720.19元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币134,519,572.06元。

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，根据《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营，有利于公司稳定健康的发展。本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日