

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-018

中钢洛耐科技股份有限公司 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：

- 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（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-14,969.08 万元，母公司 2025 年度实现净利润为-4,832.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-885.10 万元，母公司累计未分配利润为-3,998.40 万元。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》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润和母公司截至 2025 年末未分配利润均为负值，因此不触及《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》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2025 年度实现净利润为负数，且合并报表、母公司累计未分配利润均为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日