

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-032

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届审计委员会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会经认真审核认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《佳禾智能科技股份有限公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的公司第四届独立董事第一次专门会议审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。全体独立董事认为：公司 2025 年度合并报表及母公司报表净利润均为负值，2025 年度不进行利润分配是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《佳禾智能科技股份有

限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佳禾智能科技股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -154,709,495.22 元，母公司的净利润为-262,566,927.55 元。截止 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为 307,835,520.14 元，母公司累计可供分配利润为 23,292,344.00 元。

鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表净利润均为负值，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佳禾智能科技股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 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、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

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	45,183,047.04	50,158,320.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-154,709,495.22	41,324,645.69	132,646,290.80
研发投入（元）	120,219,116.94	128,686,799.69	124,445,774.98
营业收入（元）	2,115,135,684.98	2,466,702,496.25	2,377,327,750.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			307,835,520.14

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	23,292,344.00
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）	95,341,367.04
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）	6,420,480.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	95,341,367.04
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	373,351,691.61
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（%）	5.36%
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：

2025 年度合并报表及母公司报表净利润均为负值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3,000 万元，未触及《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）2025 年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《佳禾智能科技股份有限公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表净利润均为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- (一) 2025 年度审计报告
- (二) 第四届审计委员会第二次会议决议
- (三) 第四届董事会第二次会议决议
- (四) 第四届独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日