

江苏全盛座舱技术股份有限公司

2025 年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年度合并报表归属公司股东净利润 81,321,734.36 元，截止到 2025 年 12 月 31 日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 242,479,317.36 元、74,449,379.73 元。经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司目前正在申请公开发行并在北京证券交易所上市，结合公司未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来

的营运资金的需求，保证公司可持续性发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，公司审计委员会认为：公司 2025 年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意该议案，并同意将其提交第二届董事会第四次会议、公司 2025 年年度股东会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事同意《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司当前公开发行并在北交所上市的实际情况、未来经营发展需求及营运资金安排，未分配利润用于公司日常运营与外延发展，有利于保障公司可持续发展及全体股东长远利益，方案具备合理性与可行性。同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 202 年年度股东会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日