

启迪设计集团股份有限公司

关于 2025 年度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

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

二、2025 年度利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2025 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 -92,642,927.98 元，母公司净利润 -82,473,476.43 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取法定公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 6,037,770.81 元，母公司累计未分配利润为 32,853,288.90 元。

鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能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	26,096,230.35	10,438,492.14

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,642,927.98	-99,442,055.79	-329,769,629.04
研发投入（元）	50,361,032.59	56,092,246.24	70,990,307.40
营业收入（元）	1,000,767,061.08	1,184,792,877.33	1,240,159,668.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,037,770.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	32,853,288.90		
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）	36,534,722.49		
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）	-173,951,537.6033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,534,722.49		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	177,443,586.23		
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（%）	5.18%		
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 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《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）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定2025年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年04月29日