

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-39

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司 2025 年度拟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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度经营业绩出具的审计报告：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,722.79 万元，母公司实现的净利润为 5,704.95 万元。截止 2025 年末，公司累计未分配的利润为-38,489.53 万元，母公司累计未分配的利润为-495.39 万元。

鉴于公司 2025 年度累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、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） | - | - | - |
| 回购注销总额（元） | 927,150.67 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,227,894.17 | 56,815,741.43 | -435,523,671.78 |
| 研发投入（元） | 140,322,849.00 | 123,424,755.78 | 108,088,663.36 |
| 营业收入（元） | 7,312,750,876.32 | 5,875,096,444.06 | 3,478,296,700.80 |

| | |
|---|--|
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -384,895,252.66 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -4,953,916.19 |
| 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） | - |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 927,150.67 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -77,160,012.06 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 927,150.67 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 371,836,268.14 |
| 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（%） | 2.23% |
| 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 年度分红方案不触及其他风险警示情形

（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》和《公司章程》等的相关规定，截至 2025 年末，公司合并报告、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日