

## 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

### 重要提示：

1. 公司 2025 年度利润分配方案为：公司以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 5,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利 5,000 万元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

2. 公司现金分红方案不触及《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。

### 一、审议程序

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

### 二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-18,360,601.28 元，其中母公司实现净利润为-21,116,553.56 元；截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 238,772,180.61 元，其中母公司未分配利润为 243,108,536.00 元。

根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

公司以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 5,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利 5,000 万元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。

### 三、利润分配预案说明

#### 1. 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,360,601.28	-9,770,853.36	-16,773,283.53
研发投入（元）	11,964,090.37	13,295,801.41	13,380,400.46
营业收入（元）	177,186,601.84	201,365,917.46	174,840,339.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	238,772,180.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	243,108,536.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	100,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-14,968,246.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,000,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	38,640,292.24		
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（%）	6.98		

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	否
---	---

注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2023年半年度利润分配金额。

## 2. 本预案合理性说明

本预案中的现金分红方案符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司2025年度审计报告；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年4月29日