

文灿集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案的主要内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-347,951,089.91 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 413,363,907.86 元。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，为保障公司正常生产经营，更好地维护股东的长远利益，经董事会决议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将持续推动业务发展，全力提升经营质量与盈利水平，致力为股东带来持续、稳定的价值回报。

公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、公司不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日