

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

## 常州高特新材料股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行权益分派的公告

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 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为 251,438,589.13 元，母公司未分配利润为 251,800,852.60 元。

公司本次权益分派预案如下：2025 年度不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本。

#### 二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据公司经营业绩和发展规划，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 三、审议表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。同时该议案经第三届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 四、 备查文件

《常州高特新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《常州高特新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日