

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

深圳市凯琦佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为21,537,367.53元，提取盈余公积后，截至2025年末，公司累计可分配利润为210,288,383.76元；母公司未分配利润为167,379,561.13元，根据孰低原则，公司可分配利润为167,379,561.13元。

三、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本次不作利润分配。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的2025年度利润分配方案（不进行利润分配）是基于公司当前经营状况及未来发展规划作出的审慎决策。该方案有利于保障公司持续发展的资金需求，优化财务结构，实现公司长远利益与股东价值的最大化，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

五、备查文件目录

- 《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《深圳市凯琦佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日