

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-45

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告

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。

一、审议程序

天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表实现净利润为-484,284,920.34元，母公司2025年度实现净利润-29,561,521.14元；截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配利润为-440,739,627.87元，母公司可供股东分配的利润为1,284,519.30元。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营现状及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、利润分配方案的具体情况

(一) 公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-484,284,920.34	21,457,431.52	-289,302,023.44
研发投入(元)	82,667,739.51	79,175,524.47	81,844,785.41

营业收入（元）	2,576,984,220.75	3,261,054,184.44	3,433,749,695.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-440,739,627.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,284,519.30		
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）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-250,709,837.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	243,688,049.39		
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（%）	2.63%		
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		

（二）利润分配方案合理性说明

根据《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》7.6.5条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”

根据《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的基本原则：“公司充分考虑对投资者的合理回报，连续任何三个会计年度实现的年均可供分配的净利润为正数（计算口径为合并报表中归属于母公司股东的净利润），且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，按照一定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。”

因 2023-2025 年度连续三个会计年度，公司实现的可分配利润年均可供分配的净利润为负，不满足利润分配的条件。公司董事会拟定的利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）公司未分配利润的用途及使用计划

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日