

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-019

## 天键电声股份有限公司 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。

### 特别提示：

1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-32,717,741.12 元，母公司实现净利润 763,694.13 元，本期提取法定盈余公积 76,369.41 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为 387,628,742.45 元，资本公积余额为 1,380,064,387.70 元；母公司累计可供分配利润为 290,241,683.42 元，资本公积余额为 1,337,190,244.65 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 290,241,683.42 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	65,148,000.00	41,871,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,717,741.12	211,750,174.63	136,096,684.25
研发投入（元）	157,555,157.85	128,192,889.75	113,753,305.33
营业收入（元）	1,863,974,210.05	2,227,346,071.01	1,755,918,637.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			387,628,742.45
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			290,241,683.42
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			107,019,600.00
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）			105,043,039.2533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			107,019,600.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			399,501,352.93
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（%）			6.83%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

实施其他风险警示情形	
------------	--

## 2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度净利润为负值，因此未触及《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。

### （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日