

浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、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；
- 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、2025 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕10242号）确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-208,625,443.59元，加上年初未分配利润-2,684,136,347.28元，截至2025年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为-2,892,761,790.87元，母公司累计未分配利润为-2,915,904,118.80元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金需求，维护公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，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年度股东会审议。

二、2025 年度现金分红方案的具体情况

1、最近三个会计年度现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	-208,625,443.59	-675,340,894.17	-902,907,623.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,892,761,790.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,915,904,118.80		
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）	-595,624,653.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司截至2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润为负值，且最近一个会计年度净利润为负值，不属于触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司2025年度未实现盈利，尚不足以弥补以前年度亏损，且累计未分配利润为负值，公司不具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益。因此，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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年4月29日