

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2026-017

卓郎智能技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-613,858 千元，合并报表净利润-737,699 千元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-530,743 千元，母公司报表未分配利润-536,840 千元。

根据《公司章程》第一百五十六条“当公司出现以下情形之一的，可以不行利润分配：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表亏损，为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会决定 2025 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，因此公司不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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。公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日