

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-018

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不实施利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将预案具体情况公告如下：

#### 二、利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-76,109,085.55 元，母公司 2025 年净利润为-81,036,649.63 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,266,600 股，合并报表累计未分配利润为 309,714,999.07 元，母公司累计未分配利润为 40,160,710.73 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配利润为 40,160,710.73 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且在未来 12 个月内拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，根据有关法律法规及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司董事会召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、现金分红的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

##### 1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	0.00	11,026,660.00	13,231,992.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-76,109,085.55	4,950,745.65	42,412,473.26
研发投入	19,120,894.38	19,749,989.03	20,670,771.60
营业收入	401,331,703.29	665,554,227.24	498,190,715.28
合并报表本年度末累计未分配利润			309,714,999.07
母公司报表本年度末累计未分配利润			40,160,710.73
上市公司是否满足三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额			24,258,652.00
最近三个会计年度累计回购注销总额			0
最近三个会计年度平均净利润			-9,581,955.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			24,258,652.00
最近三个会计年度累计研发投入总额			59,541,655.01
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 (%)			3.80%
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

##### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司不触及《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）公司拟不实施利润分配的合法性、合规性、合理性的说明

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且在未来 12 个月内有拟实施重大资产重组的重大资金支出安排，公司 2025 年度拟不实施利润分配，符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《广州信邦智能装备股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的规定。

本年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- （一）公司 2025 年度审计报告；
- （二）公司第四届董事会第八次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日