

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-022

深圳市民德电子科技股份有限公司

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定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。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-101,787,784.06元，加上年初未分配利润214,811,579.68元，减当年派发现金股利0.00元，截至2025年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币112,499,734.69元，资本公积余额为567,548,808.49元。截至2025年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币195,295,679.04元，资本公积余额为611,145,932.87元。

鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司董事会拟定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。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	-	-	5,133,752.16
回购注销总额（元）	-	29,995,673.82	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-101,787,784.06	-113,915,823.75	12,555,711.78
研发投入（元）	36,668,790.68	27,684,713.09	26,479,315.09

营业收入（元）	303,159,176.05	409,439,142.53	399,509,326.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	112,499,734.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	195,295,679.04		
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）	5,133,752.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	29,995,673.82		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-67,715,965.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,129,425.98		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	90,832,818.86		
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（%）	8.17%		
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具体原因

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度进行了现金分红，2024 年度和 2025 年度净利润为负值，2025 年度拟不进行利润分配。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所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。

3、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司现金分红的条件及最低比例：公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司实际经营发展情况和资金需求，公司董事会拟定 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。公司 2025 年度拟不进行利润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法

律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。今后，公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、风险提示

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日