

## 智度科技股份有限公司

### 关于2025年度拟不进行利润分配的说明

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

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为14,159.61万元，母公司报表实现净利润为4,963.55万元；截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为-73,470.23万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82万元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年度经营情况及未来经营发展计划，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。

#### 三、现金分红方案的具体情况

##### （一）是否可能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	0	0
回购注销总额（元）	35,251,540.79	71,388,445.42	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	141,596,148.39	212,674,972.37	322,245,528.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-734,471,064.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,449,128,235.58		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
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）	106,639,986.21		
最近三个会计年度平均净利润（元）	225,505,549.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106,639,986.21		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项的规定，上市公司“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司

规范运作》等相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-73,470.23 万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82 万元，亏损尚未弥补完成，公司拟不进行利润分配。

#### 四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日