

浙江南都电源动力股份有限公司

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

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,642,098,187.36元，其中，母公司实现净利润 -4,045,224,647.35 元。母公司2025年年初未分配利润为140,629,866.15元，年末未分配利润为 -3,904,594,781.20 元。合并报表范围内，2025年年初未分配利润为-1,304,399,748.58元，年末未分配利润为 -3,946,497,935.94 元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，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，亦不进行资本公积金转增股本。

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）			56,015,053.77
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,642,098,187.36	-1,496,826,773.67	35,976,038.72
研发投入（元）	497,105,977.56	449,911,452.09	476,603,226.05
营业收入（元）	7,470,588,952.92	7,983,750,953.19	14,665,629,021.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		-3,946,497,935.94	

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,904,594,781.20
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）	56,015,053.77
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-1,367,649,640.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,015,053.77
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,423,620,655.70
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（%）	4.73%
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的具体原因

鉴于公司2025年度净利润为负值，且合并报表范围内年末未分配利润为负值，因此不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

2025年度公司经营亏损，合并口径归属于上市公司股东净利润、母公司当期净利润均为大额负值，母公司及合并报表年末未分配利润均为负数，无充足可供分配利润，不具备分红基础；同时公司当前资金极度紧张，日常生产经营周转、债务清偿等均面临较大压力，若实施利润分配将进一步加剧现金流压力，不利于公司持续稳定经营。综合公司财务现状与实际经营情况，为优先保障主营业务正常运营、缓解流动性压力、化解经营风险，切实维护全体股东长远利益，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，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、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第八次会议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日