

陕西烽火电子股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司 2025 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80 万元，母公司 2025 年度实现净利润-27,051.86 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17 万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，且期末母公司未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 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

资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度不进行利润分配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）	0	6,036,986.77	0
回购注销总额（元）	9,598,413.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-295,558,039.35	-152,009,427.19	52,341,866.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			798,124,778.57
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-382,971,713.58
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）			6,036,986.77
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			9,598,413.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			-131,741,866.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			15,635,399.77
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：公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 公司 2025 年度拟不进行现金分红的合理性说明

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考量公司正常生产经营和未来发展，为保障公司持续稳健运营，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定的要求，符合公司长期发展战略规划和企业股东的长远利益。

四、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日