

兴民智通（集团）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信息披露的内容真实、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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000703 号审计报告确认，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 -324,498,756.65 元，加上年初未分配利润-1,307,242,509.6 元，合并报表期末可供分配利润为 -1,631,741,266.25 元。2025 年度母公司实现净利润 -288,481,907.44 元，加上年初未分配利润-299,350,413.03 元，母公司期末可供分配利润为 -587,832,320.47 元。

鉴于公司 2025 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 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

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-324,498,756.65	178,344,511.87	-331,802,342.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,631,741,266.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-587,832,320.47		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-159,318,862.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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	否		

(二) 利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司 2025 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司 2023 年、2024 年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。

四、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日