

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年度拟不进行利润分配的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2025 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况及自身发展阶段，结合公司 2025 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。

● 本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 15,493,143.81 元。

经哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，公司拟定 2025 年度不进行现金分红、送股，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	9,992,572.39	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,065,181.59	5,055,483.51	-15,739,188.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	15,493,143.81		
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）	9,992,572.39		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-3,691,457.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,992,572.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司所处行业的目前情况及自身发展阶段，结合公司 2025 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，公司留存的

未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力，为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资金风险。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日