

天力锂能集团股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-201,476,360.50 元，母公司实现净利润 3,488,444.57 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润-830,778,399.61 元，母公司累计未分配利润为 47,056,929.11 元。

鉴于 2025 年度公司未分配利润为负，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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	0	0
回购注销总额（元）	100,016,308.06	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-201,476,360.50	-466,076,168.01	-501,651,793.20
研发投入（元）	71,126,363.33	98,828,964.95	84,835,474.56
营业收入（元）	2,204,381,285.41	1,753,691,994.78	2,443,327,297.50

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-830,778,399.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	47,056,929.11
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）	100,016,308.06
最近三个会计年度平均净利润（元）	-389,734,773.9033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,016,308.06
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	254,790,802.84
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（%）	3.98%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

因公司 2025 年度净利润为负值，未触及《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）不进行利润分配的合理性说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。

鉴于 2025 年度公司未分配利润为负，综合考虑公司目前经营发展的实际情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日