

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2026-012

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2025年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1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、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-161,123,253.66元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币403,233,327.65元。经公司2026年4月29日召开的第二届董事会第二十八次会议审议，本次利润分配方案如下：

公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，符合《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年4月30日