

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2026-014

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案的公告

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：

- 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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

（一）可供分配的利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 3,231.29 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为-92,252.27 万元，其中母公司期末可供分配利润为-47,669.05 万元。

（二）利润分配预案的具体内容

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负值，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，经公司董事会审议决定，2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所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。

二、2025 年度不实施利润分配的情况说明

2025 年度，公司实现营业收入为 75,810.53 万元，归属于母公司股东的净利润为 3,231.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,210.96 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为-92,252.27 万元，其中母公司期末可供分配利润为-47,669.05 万元。

由于公司 2025 年末母公司可供分配利润为负值，未达到公司实施利润分配的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑 2025 年度经营状况及 2026 年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定 2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况及意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合相关规定中对于利润分配的相关规定。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 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，并同意将本次利润分配预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年年度利润分配预案结合了公司发展阶段、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。本次利润分配预案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日