

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2026-023

亚士创能科技（上海）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,380,794,473.38 元。2025 年度母公司实现净利润-59,311,981.36 元，母公司期末可供分配利润为 1,963,282.79 元。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公

司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

2025 年度拟不进行利润分配的议案尚需经 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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日