

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

## 恒天凯马股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于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。现将具体情况公告如下：

### 一、2025年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司净利润为-9,709,232.38元，加年初未分配利润-1,089,815,272.12元，减去2024年已分配利润0元，可分配利润为-1,099,524,504.50元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为-1,099,524,504.50元。

董事会拟定的2025年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。

### 二、2025年度不进行分配利润的原因

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年末母公司未分配利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件。

### 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度利润分配预案。

#### 四、审计委员会意见

经审核，我们认为：本次预案明确公司2025年度不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本，该分配方案完全符合《公司法》关于公司利润分配的基本要求，以及《公司章程》中对利润分配政策、决策程序的具体规定。综上，审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 五、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议
2. 第八届董事会审计委员会第五次会议决议
2. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

恒天凯马股份有限公司

董事会

2026年4月30日