

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2025 年度利润分配方案公告

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。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2025 年利润分配方案主要内容

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2025 年度实现净利润人民币-5,053,930.84 元，加上本年年初未分配利润人民币-383,995,831.51 元，本年度可供股东分配利润为人民币-389,049,762.35 元。根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。
- 特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日