

汉嘉数智集团股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议，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。现将该预案的基本情况公告如下：

一、公司 2025 年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中审亚太审字（2026）第 006770 号），公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 71,809,738.34 元，母公司净利润 93,633,577.32 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，2025 年度提取法定公积金 9,363,357.73 元。加上上年末的未分配利润，截至 2025 年末，合并报表的未分配利润为人民币 19,162,300.79 元，资本公积余额为 476,831,802.06 元；母公司报表的未分配利润为人民币 249,264,861.52 元，资本公积余额为 578,392,215.36 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2026〕5 号）等法律法规、规范性文件、《公司章程》以

及公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于公司现金流紧张，不满足实施利润分配的条件，公司正处于转型升级的关键期，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明：

项目	2025年度 (预计数)	2024年度 (实施数)	2023年度 (实施数)
现金分红总额（元）	0	49,662,432.16	76,751,031.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,809,738.34	-429,667,795.32	10,922,032.29
研发投入（元）	100,236,282.52	59,295,444.70	82,150,177.69
营业收入（元）	1,310,971,358.78	764,741,351.91	1,379,010,664.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	19,162,300.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	249,264,861.52		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	126,413,463.68		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-115,645,341.5633		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	126,413,463.68		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	241,681,904.91		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营	6.99%		

项目	2025 年度 (预计数)	2024 年度 (实施数)	2023 年度 (实施数)
业收入的比例 (%)			
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享发展成果。

四、董事会意见

董事会认为:鉴于公司现金流紧张,不满足实施利润分配的条件,综合考虑公司当前业务发展情况,为满足公司后续日常经营发展对资金的需求,保障公司中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

五、其他说明

本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,本次利润分配尚须经公司 2025 年年度股东会审议通过,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日