

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2026-012

深圳万讯自控股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

- 公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
- 公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所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。

一、审议程序

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将本预案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-68,911,951.95元，母公司净利润为13,691,717.20元。按照2025年度母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金1,369,171.72元后，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为91,633,679.53元，母公司累计未分配利润为74,725,280.39元。

鉴于公司2025年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发

展及股东长远利益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	57,590,025.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,911,951.95	-66,618,317.43	25,100,759.32
研发投入（元）	98,296,596.35	98,909,332.52	90,290,703.75
营业收入（元）	1,031,029,510.98	1,030,926,429.82	1,127,144,627.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	91,633,679.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	74,725,280.39		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	57,590,025.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-36,809,836.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,590,025.60		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	287,496,632.62		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.01%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司2025年度净利润为负，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所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。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案由公司董事会综合考量盈利能力、财务状况及业务发展资金需求等因素提出。鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不符合现金分红条件，故本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年4月21日