

中山联合光电科技股份有限公司

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。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 9,262,578.51 元，合并报表本年度末累计未分配利润为 304,858,110.31 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 9,262,578.51 元，同比下降 75.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,912,119.00 元，同比下降 266.32%。在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	21,523,901.28	40,331,544.90

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,262,578.51	38,562,941.99	64,292,681.48
研发投入（元）	272,170,290.49	213,573,568.46	171,261,420.82
营业收入（元）	2,019,809,408.12	1,880,165,215.37	1,647,075,742.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	304,858,110.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	660,665,522.14		
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）	61,855,446.18		
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）	37,372,733.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,855,446.18		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	657,005,279.77		
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（%）	11.84%		
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		

（二）不触及其他风险警示情形及具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为 165.51%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 61,855,446.18 元，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。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》和《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，并且综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性。

公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。公司将召开股东会审议本次利润分配预案，采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

未来，公司将积极推动经营管理的提质升效，努力提升业绩规模和盈利能力，积极履行利润分配政策，以更好的业绩回报广大股东。

四、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日