

河北汇金集团股份有限公司

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。

特别提示：

1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-169,562,373.10 元，母公司实现净利润-240,740,589.66 元，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-724,067,673.94 元，母公司报表未分配利润-687,271,772.84 元。

鉴于 2025 年度公司经营情况及 2025 年度末累计未分配利润为负值，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025 年度利润分配的情况说明

(一) 不触及其他风险警示的说明

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额 (元)	0	0	0
回购注销总额 (元)	0	0	37,336,824.09
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-169,562,373.10	-269,779,470.28	-247,964,183.52
研发投入 (元)	12,359,971.45	13,740,122.18	18,105,546.56
营业收入 (元)	149,373,173.64	183,166,775.61	352,398,821.54
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)		-724,067,673.94	
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)		-687,271,772.84	
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)		0	
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)		37,336,824.09	
最近三个会计年度平均净利润 (元)		-229,102,008.97	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)		37,336,824.09	
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)		44,205,640.19	
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 (%)		6.45%	
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	

其他说明：公司 2025 年度净利润为负值，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) 项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。

(二) 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于 2025 年度公司经营情况及 2025 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及

可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，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。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，满足公司流动资金的需求，有利于保障公司生产经营的正常运行。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日