

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2026-018

湖南恒光科技股份有限公司 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。

一、审议程序

1. 独立董事审议情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，以 3 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〉的议案》。

2. 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，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〉的议案》，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。

3. 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -15,476,520.80 元，母公司实现净利润为 -31,066,164.02 元。2025 年末公司合并报表未分配利润为 414,191,849.21 元，母公司可供分配利润为 299,885,815.23 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来发展等因素，董事会拟定公司 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、利润分配方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	13,800,000	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,476,520.80	-60,931,555.82	-37,551,777.73
研发投入（元）	56,612,831.18	46,394,540.37	40,123,281.99
营业收入（元）	1,504,809,977.23	1,234,857,956.20	936,430,932.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	414,191,849.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	299,885,815.23		
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）	13,800,000		
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）	-37,986,618.1167		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	13,800,000		
最近三个会计年度累计	143,130,653.54		

研发投入总额（元）	
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（%）	3.89%
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年净利润为负值，不满足现金分红的条件。

不会触及《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）利润分配方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议，
- 2、独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日