

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-008

金利华电气股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、2025 年度利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-533.82 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12,704.42 万元，母公司报表未分配利润为-19,965.78 万元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需求，经董事会审慎讨论，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，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”。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	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）	-5,338,224.98	32,068,796.80	7,660,996.65
研发投入（元）	7,943,070.44	8,250,392.88	5,240,096.34
营业收入（元）	220,300,921.54	272,779,953.45	183,214,735.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-127,044,227.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-199,657,824.37
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）			0
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）			11,463,856.1567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			21,433,559.66
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（%）			3.17%
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		

2、现金分红方案合理性说明

由于公司 2025 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前宏观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经董事会讨论决定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳健发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。该方案符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日