

无锡帝科电子材料股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案已经第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-276,452,030.19 元，公司母公司未分配利润为 523,471,156.16 元，合并报表未分配利润为 565,935,964.78 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》，2025 年度利润分配方案：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 现金分红方案的具体情况

1. 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	42,210,000.00	80,400,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-276,452,030.19	359,961,693.46	385,640,607.57
研发投入（元）	601,245,102.34	482,231,629.67	309,755,783.06
营业收入（元）	18,046,129,376.57	15,350,571,546.73	9,602,822,670.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		565,935,964.78	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		523,471,156.16	

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）	122,610,000.00
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）	156,383,423.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	122,610,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,393,232,515.07
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（%）	3.24%
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

2. 不触及其他风险警示情形具体原因

公司 2023 年度、2024 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 122,610,000.00 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。

3. 2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，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，不以资本公积转增股本。

四、 相关风险提示

本事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

- 1.第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日