

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-012

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为人民币-54,487,971.76 元；母公司报表中，净利润为人民币-34,478,946.59 元。经第四届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警

示的情形。

## 二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日