

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007

上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润-1,048,171,533.43 元，加 2024 年年末未分配利润-822,852,783.99 元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42 元。2025 年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22 元，加 2024 年年末未分配利润-1,664,568,937.33 元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55 元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据公司《章程》第 169 条规定出现，以下情形之一的，公司可不进行现金分红：(1) 公司报表当年度未实现盈利；(2) 母公司报表期末资产负债率超过百分之七十(包括百分之七十)；(3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

(4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要；(5) 其他法律、法规、规范性文件及监管部门规定的可以不进行现金分红的情形。

考虑到公司 2025 年度经营情况，为保障企业正常经营和可持续发展，建议公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形的说明

公司 2025 年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司将严格按照法律法规和公司《章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司 2025 年度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日