

## **安徽鑫科新材料股份有限公司**

### **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：**

- 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，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公司股东会审议。

#### **一．利润分配方案内容**

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为人民币-1,966,913,940.50 元。经公司十届五次董事会审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，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公司股东会审议。

#### **二．2025 年度不进行利润分配的情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **三．公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开十届五次董事会会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。

(二) 董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司董事会及股东会审议。

**四. 相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日