

宜通世纪科技股份有限公司董事会 2025 年度利润分配预案的公告

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

1、董事会审议情况及意见

2026 年 3 月 27 日，公司召开的第六届董事会第三次（2025 年度）会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况而做出的，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，同意将议案提交股东会审议。

2、审计委员会审议情况及意见

2026 年 3 月 23 日，公司召开的第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

公司审计委员会认为：2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意 2025 年度利润分配预案并同意提交董事会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,257,456,960.95元，其中母公司累计可供分配利润为-1,426,368,039.83元。

由于公司尚存在累计未弥补亏损，且未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上，根据《公司法》第166条“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”规定，公司 2025 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2025 年度利润分配预案

为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

| 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） | 10,948,860.36 | -30,349,945.65 | 48,191,618.44 |
| 研发投入（元） | 99,769,692.88 | 106,650,324.29 | 116,860,657.73 |
| 营业收入（元） | 2,506,419,195.80 | 2,502,349,246.31 | 2,660,226,790.56 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,257,456,960.95 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,426,368,039.83 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | ☑是 ☐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） | 9,596,844.3833 | | |
| 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） | 323,280,674.90 | | |
| 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（%） | 4.22% | | |
| 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 | ☐是 ☑否 | | |

（二）现金分红方案合理性说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的可分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不具备利润分配条件，公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的分配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

董事会

2026 年 3 月 31 日