

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（013）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

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

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

本次利润分配基准为 2025 年度。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-228,462,043.87 元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 427,352,938.94 元，母公司报表累计未分配利润为 289,187,664.79 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2025年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司2025年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、公司2025年度不进行现金分红，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	8,997,832.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-228,462,043.87	-157,741,565.46	17,861,568.54
研发投入（元）	80,789,797.50	80,569,753.14	85,618,539.53
营业收入（元）	895,152,289.51	956,567,332.85	828,806,318.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	427,352,938.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	289,187,664.79		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	8,997,832.04		
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）	-122,780,680.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,997,832.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	246,978,090.17		
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（%）	9.21%		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

2、不触及其他风险警示情形的原因

结合上述指标情况，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司利润分配原则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，公司现金分红的条件是（同时满足）：1、公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正值，且现金流充裕实施现金分红不会影响公司持续经营。2、审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见。3、公司未来12个月内无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生。

鉴于公司2025年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度拟不进行利润分配具备合法性、合规性以及合理性，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年4月15日