

证券代码：300078

证券简称：思创智联

公告编号：2026-016

## 思创智联科技股份有限公司

### 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

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 二、公司 2025 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,722.77 万元，母公司实现净利润-12,280.28 万元。公司截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-245,793.74 万元（其中母公司累计未分配利润为-248,686.70 万元）。

鉴于上述情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。公司于 2025 年 2 月 21 日办理完成上述 7,220,000 股回购股份的注销手续，实际回购注销金额为 49,490,372.89 元，视同 2025 年度现金分红 49,490,372.89 元。

#### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 2025 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形

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）	49,490,372.89	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,227,655.10	-501,509,765.24	-874,349,214.78
研发投入（元）	44,978,120.84	101,744,405.18	155,304,149.05
营业收入（元）	684,253,899.50	690,765,562.41	1,005,929,309.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,457,937,384.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,486,867,049.33		
上市是否满三个完整会计年度	是		
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）	49,490,372.89		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-481,028,878.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,490,372.89		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	302,026,675.07		
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（%）	12.69%		
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	否		

其他说明：鉴于公司 2025 年度净利润为负值，且公司合并报表、母公司报

表 2025 年末累计未分配利润均为负值，因此公司不触及《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）2025 年度拟不进行利润分配合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

## 四、审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为公司拟定的 2025 年度不进行利润分配的方案是基于公司稳定经营和业务发展考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。审计委员会同意将本议案提交至公司第六届董事会第十七次会议审议。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、《2025 年年度审计报告》；
- 4、注销股份结果报表。

特此公告。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日