

广东凯普生物科技股份有限公司 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

（一）独立董事专门会议审核情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-13,094.25 万元，母公司 2025 年度实现净利润为-1,151.37 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 233,223.92 万元，母公司报表累计未分配利润为 28,891.97 万元。

鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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	41,733,618.81
回购注销总额（元）	0	99,990,009.49	99,997,905.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-130,942,453.04	-654,881,994.73	140,472,219.75
研发投入（元）	77,030,210.99	102,484,409.08	151,174,598.21
营业收入（元）	669,642,058.53	815,528,791.93	1,104,453,848.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,332,239,236.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	288,919,688.95		
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）	41,733,618.81		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	199,987,915.43		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-215,117,409.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	241,721,534.24		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	330,689,218.28		
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（%）	12.77%		
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		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定。公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”鉴于公司2025年度亏损，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司2025年年度审计报告》；
 - 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
 - 3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》。
- 特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日