

新疆机械研究院股份有限公司 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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（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为 4,313.21 万元，母公司实现净利润为 29,377.22 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-513,090.55 万元，母公司累计未分配利润为-390,942.78 万元。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》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况

（一）公司 2025 年度分红预案不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）	43,132,104.56	-318,567,920.00	-133,205,698.86
研发投入（元）	63,393,373.88	45,695,482.61	49,707,806.98
营业收入（元）	638,280,993.60	664,917,516.77	1,190,691,466.55
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-5,130,905,459.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-3,909,427,829.54
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）			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）			-136,213,838.10
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）			158,796,663.47
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（%）			6.37%
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：

公司股票不触及《深交所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）不进行利润分配的合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《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》等的相关规定，鉴于公司母公司和合并报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日