

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2026-014

## 上海泰坦科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,091.98 万元。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至 2025 年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策，《公司章程》第一百六十九条规定了现金分红的条件。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》中关于现金分红条件和发放股票股利条件的相关规定。且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司将持续高度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，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，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，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，公司董事会同意通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

## 四、相关风险提示

公司本次利润分配预案的制定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相

关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日