

中辰电缆股份有限公司

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

2026 年 4 月 27 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现的归属于上市公司所有者的净利润为-13,476,970.69 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 469,819,789.73 元，母公司可分配利润为 541,964,324.01 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑行业形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素，为保障公司稳定经营与持续发展，满足未来资金需求，维护股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，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. 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	14,089,792.65	18,340,756.32
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的	-13,476,970.69	38,121,440.92	66,353,009.65

净利润（元）			
研发投入（元）	100,224,815.81	104,693,638.25	99,062,378.10
营业收入（元）	2,846,824,319.33	3,089,873,737.70	2,799,223,407.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	469,819,789.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	541,964,324.01		
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）	32,430,548.97		
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）	30,332,493.2933		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	32,430,548.97		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	303,980,832.16		
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（%）	3.48%		
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2023、2024累计现金分红金额为32,430,548.97元，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）2025 年度利润分配预案合理性说明

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》相关规定，公司利润分配原则是实行连续、稳定、合理的利润分配政策，在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展。同时，公司现金分红的条件是：

（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出，且资产负债率低于 70%；

（2）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）及累计未分配利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

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，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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2026 年 04 月 29 日