

天津鹏翎集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

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

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2026年4月28日召开第九届董事会第十六次（定期）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。

（一）董事会意见

经审议，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意公司2025年度，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案。

（二）董事会审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：公司的分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2025年度，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-190,782,836.34元，母公司实现的净利润为-26,981,669.30元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为691,935,907.60元，母公司可供分配利润为672,689,284.82元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	27,193,637.44	26,438,258.63
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-190,782,836.34	77,650,404.95	28,405,592.84
研发投入（元）	147,132,428.14	138,583,803.01	123,552,302.51
营业收入（元）	2,859,389,157.12	2,460,581,601.35	1,951,630,203.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			691,935,907.60
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			672,689,284.82
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）			53,631,896.07
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）			-28,242,279.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			53,631,896.07
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			409,268,533.66
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（%）			5.63%
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年度、2024年度及2025年度累计现金分红金额达53,631,896.07元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，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

鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合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》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十六次（定期）会议决议；
- 2.公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026年4月29日