

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-013

上纬新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币4,108.56万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币13,574.66万元。经公司第四届董事会第四次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	28,235,320.96	8,468,670.15
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,085,607.68	88,681,430.69	70,942,133.30

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	135,746,556.12
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,703,991.11
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）	66,903,057.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,703,991.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	54.86
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	114,071,530.49
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,690,259,852.06
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	2.43
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《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	否

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,108.56万元。鉴于公司新材料等主营业务面临绿色低碳转型、产业结构升级、行业竞争激烈等现状，需要加大相应投入。同时，公司积极探索消费级具身智能机器人业务，该行业目前处于初期阶段，技术标准高、供应链和生态尚不成熟，未来需要较大的资金投入进行研发验证和产品开发。综合考虑外部环境与行业现状，从公司可持续高质量发展和股东长远利益考虑，为满足公司未来资金需求，增强公司抗风险能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2025年度未分配利润将滚存至下一年度,用于公司中长期经营投入及未来年度利润分配等。公司将从有利于公司可持续高质量发展和投资者长期回报的角度出发,与广大投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》,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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配的事项结合了公司发展阶段与未来资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日