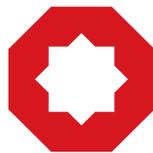


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《凱盛新能源股份有限公司關於2025年度擬不進行利潤分配的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
凱盛新能源股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國·洛陽  
二零二六年三月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；兩名非執行董事：吳丹女士及楊建強先生；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。

## 凯盛新能源股份有限公司

### 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：

- 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 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、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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-64,775.07 万元。公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-91,434.03 万元。经董事会决议，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。

本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、不进行利润分配的情况说明

根据法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，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。

公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润及母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### **三、公司履行的决策程序**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### **四、相关风险提示**

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

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日