

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-011

诚邦生态环境股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所（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人民币-119,598,191.53 元，母公司 2025 年度净利润为-129,226,725.21 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-84,003,186.15 元。

经董事会决议，鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《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。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月6日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2026年3月7日