

## 海南京粮控股股份有限公司 关于 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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配的基本情况

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字（2026）000250 号标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -266,087,957.92 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 307,028,112.53 元，母公司报表未分配利润为 138,509,819.27 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的可分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，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和其他形式的分配。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	13,085,104.52	51,613,467.82
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-266,087,957.92	26,130,520.86	101,358,157.59

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	307,028,112.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	138,509,819.27
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	64,698,572.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	-46,199,759.8233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	64,698,572.34
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## （二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

公司 2025 年度归属于上市公司股东的可分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不具备利润分配条件，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和其他形式的分配，符合《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。

## 四、备查文件

1. 《第十一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日