

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2026-020

盛新锂能集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务报告：2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-888,079,510.10 元，母公司净利润为 486,221,071.33 元。以 2025 年度母公司净利润 486,221,071.33 元为基数，提取 10% 法定公积金 48,622,107.13 元，加期初未分配利润 2,017,446,392.15 元后，减去报告期内分配利润 0 元，2025 年度可供股东分配的利润为 2,455,045,356.35 元。

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，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。2025 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	218,594,614.32
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润 (元)	-888,079,510.10	-621,580,681.54	702,236,282.78
合并报表本年度末累计未分配 利润(元)	4,388,943,987.84		
母公司报表本年度末累计未分 配利润(元)	2,455,045,356.35		
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)	218,594,614.32		
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)	-269,141,302.95		
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)	218,594,614.32		
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		

三、公司 2025 年度拟不进行利润分配的说明

鉴于 2025 年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，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。2025 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日