

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

1、截至 2025 年 12 月 31 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-1,270,866,246.73 元，母公司未分配利润为-1,058,886,095.96 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025 年公司实现营业总收入 899,848,459.70 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -419,682,691.50 元；母公司 2025 年实现净利润 190,634,485.51 元。

因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-419,682,691.50	-650,130,617.85	-452,046,680.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,270,866,246.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,058,886,095.96		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	-507,286,663.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

《公司章程》规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：

- 1、当年盈利；
- 2、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。”

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

- 1、《审计报告》

2、第六届董事会第三次会议决议
特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年3月30日