

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2026-020

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

2、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具的《审计报告》（大华审字[2026]0011004701 号），2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,208,117.24 元，母公司单体报表净利润为 44,380,302.72 元。按照《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当先用当年利润弥补以前年度亏损，2025 年末公司合并报表未分配利润为 -3,566,756,719.33 元，母公司未分配利润为 -4,624,781,188.27 元。

2025 年末公司合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，鉴于此，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：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。

3、截至目前，公司总股本为 1,516,248,693 股。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案未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 | 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） | 59,208,117.24 | -742,299,335.08 | -970,531,591.08 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -3,566,756,719.33 | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | -4,624,781,188.27 | |
| 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） | | 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） | | -551,207,602.97 | |
| 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 | | 否 | |

公司 2025 年末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，结合公司目前实际情况，鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配，公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日