

兰州黄河企业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

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

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,939,464.75 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,158,301.30 元，母公司未分配利润为-27,490,670.12 元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损且母公司可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|--|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -90,939,464.75 | -99,869,954.23 | -46,720,689.86 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,158,301.30 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -27,490,670.12 | | |
| 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） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -79,176,702.9467 | | |
| 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 | | |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额

低于 5000 万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，母公司报表年末未分配利润为负值，因此不触及《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）利润分配方案合理性说明

1.由于 2025 年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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。公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

2.母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的说明

截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-27,490,670.12元，合并报表未分配利润为1,158,301.30元。相关情况说明如下：

2025 年度，公司控股子公司未向母公司实施利润分配。公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公司正常生产经营资金需求的基础上，后续将推进控股子公司向母公司实施利润分配。

公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

- 1.第十二届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日