

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2026-019

山东中锐产业发展股份有限公司 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

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司 2025 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,539.42 万元，期末未分配利润为-248,060.75 万元。2025 年度母公司报表中净利润为-2,953.42 万元，以前年度未分配利润-197,164.58 万元，母公司期末未分配利润为-203,479.68 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，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。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

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	6,332,165	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-255,394,205.37	-256,519,010.77	-160,703,470.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,480,607,453.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,034,796,768.89		
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）	6,332,165		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-224,205,562.1267		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,332,165		
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		

注：公司于2024年11月5日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2021年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销2021年度回购股份2,744,500股，并于2024年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。

（二）现金分红方案合理性说明

因公司母公司报表、合并报表截至2025年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，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。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年04月20日