

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-006

山东大业股份有限公司

关于 2025 年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司 2025 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-13,471,190.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 743,055,751.22 元。经董事会审议，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，2025 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次不进行利润分配的方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日