

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-23 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2026 年 4 月 22 日先后召开了九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

一、审议情况

（一）九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，审计委员会认为，董事局提出的公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审计委员会同意公司 2025 年度利润分配预案。

（二）九届董事会第三次会议审议情况

2026年4月22日，公司九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经深圳市泓毅会计师事务所（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为-227,361,659.71元，母公司净利润为-184,674,738.55元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润64,646,298.48元，减去2025年已实施的2024年度分配红利21,523,378.95元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润为-141,551,819.02元，合并报表本年度末累计未分配利润为288,080,199.89元。

鉴于2025年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0.00	21,523,378.95	15,373,852.28

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）	-227,361,659.71	42,015,624.45	39,760,530.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	288,080,199.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-141,551,819.02		
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）	36,897,231.23		
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）	-48,528,501.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,897,231.23		
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		

（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司 2025 年度母公司报表年度末未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司不满足进行现金分红的条件，因此公司不触及《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的情形。

（三）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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，截至 2025 年年末母公司报表的未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的

利润分配（包括现金分红）条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
- 2.公司九届董事局第三次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十四日