

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2025年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

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

（一）董事会意见

公司董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

（二）独立董事意见

公司提出的2025年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

二、利润分配方案基本情况

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正常经营所需资金的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2025年利润分配方案如下：

以截止2025年12月31日公司总股本643,410,436股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金12,868,208.72元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

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）	12,868,208.72	36,170,957.10	40,983,029.99
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,944,975.23	-544,808,385.89	94,214,931.85
研发投入（元）	24,611,722.42	18,159,665.41	23,954,091.49
营业收入（元）	1,453,341,598.79	1,481,196,652.00	1,213,212,736.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	481,044,981.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	117,093,989.66		
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）	90,022,195.81		
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）	-136,549,492.9367		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	90,022,195.81		
最近三个会计年度累	66,725,479.32		

计研发投入总额(元)	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	1.61%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)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

其他说明:

本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需经2025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。

(二) 现金分红方案的合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,《关于2025年度利润分配方案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需经2025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. 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议；
 2. 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日