

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-025

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2025年度利润分配预案

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

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-112,314.01万元，截至2025年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为578,575.10万元；2025年度公司母公司实现净利润为-25,594.90万元，截至2025年12月31日可供分配利润为171,576.73万元，公司总股本为4,403,493,617股。由于公司2025年度亏损，2025年度拟不派发现金红利，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）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示

年度现金分红方案指标

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	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,123,140,143.10	-1,142,535,700.78	289,022,794.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,785,751,041.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,715,767,285.68		
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)	0
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)	-658,884,349.89
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	否

(二) 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》《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，并结合公司经营情况和现金流情况，公司2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司十届四十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年4月23日