



## 辽宁奥克化学股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示：1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及本所《深圳证券交易所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的情形。

### 一、审议程序

公司于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、利润分配方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润6,797,236.79元，其中母公司实现净利润133,704,629.82元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润305,071,892.06元，公司合并报表未分配利润为164,787,342.95元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，拟定2025年度公司不派发现金红利、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）是否可能触及其他风险警示情形

#### 1、公司2025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）	6,797,236.79	-159,240,307.72	-308,930,959.01
研发投入（元）	152,712,463.68	138,095,823.80	151,872,370.51
营业收入（元）	4,225,382,172.19	4,286,808,848.28	3,812,704,709.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	164,787,342.95		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	305,071,892.06		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-153,791,343.3133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	442,680,657.99		
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（%）	3.59%		
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。公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。但是公司最近三个会计年度平均净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4.8 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。		

## （二）利润分配方案合理性说明

鉴于公司2025年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司主营业务尚未扭亏。同时考虑公司正处于产业转型以及项目运营的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓



展，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。经董事会慎重讨论，公司**2025**年度不进行现金红利分配。

公司**2025**年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、经营发展以及广大投资者的利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定。

今后，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

#### 四、董事会意见

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。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（2025年修订）》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的方案，并同意将该事项提交公司**2025**年年度股东会审议。

#### 五、独立董事专门会议审核意见

公司**2025**年度利润分配方案充分征求了独立董事的意见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定**2025**年度不进行利润分配，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，该利润分配方案的提出、审议和表决程序符合《证券法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，同意《公司**2025**年度利润分配方案》，并同意该议案提交公司**2025**年年度股东会审议。

#### 六、风控审计委员会意见

公司**2025**年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



### 七、其他事项及相关风险提示

公司2025年度利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意风险。

### 八、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、风控审计委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日