

# 宝武镁业科技股份有限公司

## 关于2025年度利润分配预案的公告

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

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该预案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司法人口径2025年度实现净利润-52,754,220.10元。根据《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，公司2025年度不提取法定盈余公积金，当年实现未分配利润-52,754,220.10元，加上以前年度滚存的未分配利润893,190,471.22元，本年度实际可供分配的利润为840,436,251.12元。

鉴于2025年度本公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，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。

### 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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	49,589,577.65	92,094,929.94
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,548,946.85	159,628,962.00	306,446,995.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,421,411,533.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	840,436,251.12		
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）	141,684,507.59		
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）	149,175,670.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	141,684,507.59		
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		

其他说明：公司最近三个连续会计年度现金分红累计 14,168.45 万元，占三年实现的年均可分配利润的 94.98%（公司章程规定不低于 30%）。公司提出的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

2025 年度不分配利润的原因：由于公司 2025 年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。结合公司当前经营状况及长远发展规划，未来仍需投入资金用于业务拓展、项目建设及核心竞争力提升，需留存充足资金保障运营安全与发展需求。综合上述因素，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。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 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，注意风险。

## 五、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、董事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日