

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度实现营业总收入6,690,587,793.52元，利润总额-686,990,651.67元，净利润-1,014,403,440.23元，归属于母公司净利润-849,165,333.08元，每股收益-1.755元。截至2025年12月31日，合并所有者权益1,861,354,601.91元，合并累计未分配利润-958,876,486.40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)》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 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）	-849,165,333.08	38,050,135.17	-664,206,921.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-958,876,486.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	203,660,050.06		
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）	-491,774,039.95		
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		

三、2025年度不进行利润分配的合理性说明

根据《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）》《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，鉴于公司2025年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

四、本次利润分配方案的决策程序

1. 董事会风控与审计委员会审议

公司于2026年4月21日召开董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会审议

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会2026年第五次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年4月28日