

渤海水业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告

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

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,526,225.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积金后，本年度末合并报表累计未分配利润为 601,486,078.48 元，本年度末母公司报表累计未分配利润为 14,551,269.40 元。

公司 2025 年度的利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），合计派发现金股利 4,231,903.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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

具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	4,231,903.20	7,053,172.00	7,053,172.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,526,225.73	16,091,190.60	20,121,787.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	601,486,078.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	14,551,269.40		
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）	18,338,247.20		
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）	14,913,068.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,338,247.20		
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 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《现金分红制度》中的相关规定和公司实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、2025 年年度审计报告；
- 2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日