

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配；

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需公司 2025 年年度股东会审议。

一、公司利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,887.53 万元。2025 年末合并报表累积未分配利润-61,219.60 万元。经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度合并报表的实际情况，公司 2025 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2025 年度拟

不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

董事会会议意见：公司于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日