

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 268,561,665.61 元，母公司报表中未分配利润为 266,890,692.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据公司经营业绩和发展规划，为保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。同时该议案经董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交

公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

四、备查文件目录

- 1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日