

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-014

广博集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《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《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为164,557,769.58元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-164,216,822.73元，合并报表未分配

利润为-14,635,018.57元。鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：人民币元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	164,557,769.58	152,191,071.53	169,249,169.82
合并报表本年度末累计未分配利润	-14,635,018.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-164,216,822.73		
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	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	161,999,336.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	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		

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其

他风险警示的情形。

四、2025年度不进行利润分配的原因

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《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将在后续年度逐步弥补亏损后，依法依规推进利润分配工作，切实维护投资者利益。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日