

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2026016

神州高铁技术股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，9 位董事均投票同意。本议案尚需提交公司 2025 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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，2025 年度公司利润总额为-833,605,224.01 元，截至 2025 年末，母公司未分配利润为-2,864,430,932.63 元，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-3,243,204,330.68 元。根据相关规定，公司不具备分红条件，因此公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	234,980,695
归属于上市公司股东的净利润（元）	-835,213,824.83	-545,308,746.31	-828,273,298.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,243,204,330.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,864,430,932.63		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
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	234,980,695		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	-736,265,289.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)	234,980,695
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明:

公司期末未分配利润为负值,不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 2025年度不进行利润分配的合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

四、备查文件

- 1、第十五届董事会第十七次会议决议;
- 2、审计报告;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年04月18日