

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议以 8 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》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度合并报表实现净利润 -130,780,854.12 元、归属于母公司的净利润 -101,451,740.97 元，母公司实现净利润 312,142,718.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 44,410,768.54 元，母公司累计未分配利润 1,106,714,000.78 元。

基于公司 2025 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：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

#### （一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度 (2025)	上年度 (2024)	上上年度 (2023)
现金分红总额（元）	0	12,682,915.82	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,451,740.97	-422,908,461.95	32,227,131.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	44,410,768.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,106,714,000.78		
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）	12,682,915.82		

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）	-164,044,357.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,682,915.82
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

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明

由于截至 2025 年末，公司 2025 年度未实现盈利。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

#### 四、备查文件

1. 第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日