

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-013

陕西北元化工集团股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 22.81 亿元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,972,222,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 198,611,111.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 183.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	198,611,111.20	397,222,222.40	1,588,888,889.60
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,302,568.68	230,877,869.83	372,569,940.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,281,428,807.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,184,722,223.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	237,250,126.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,184,722,223.20		
现金分红比例（%）	920.85		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日