

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表净利润-274,115,826.41 元，归属于母公司所有者的净利润-273,962,938.67 元。

鉴于 2025 年度公司发生亏损，且期末母公司累计可供分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）是否可能触及其他风险警示情形**

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。

## **二、公司履行的决策程序**

公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东会审议。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年4月23日