

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2026-017

兰州兰石重型装备股份有限公司

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:

● 鉴于兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十三次会议（定期）审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、公司利润分配方案的概括

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（利安达审字[2026]第 0430 号）确认，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-59,609.85 万元，其中母公司的净利润为-28,648.49 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-109,376.03 万元，其中母公司累计可供分配利润为-88,988.41 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度期末累计可供分配的利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（万元）	—	—	—
回购注销总额（万元）	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-59,609.85	15,617.85	15,373.46
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	-88,988.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	—		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	—		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	-9,539.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	—		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	不适用(不满足分红条件)		
现金分红比例（%）	不适用(不满足分红条件)		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用(不满足分红条件)		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律法规、公司《章程》的规定。该方案充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十三次会议（定期），以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日