

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-032

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-280,290,446.57 元，公司合并报表年末可供分配利润 1,105,008,574.36 元。2025 年度母公司实现净利润 340,267,078.07 元，提取法定盈余公积金 10,696,167.93 元，母公司年末可供分配利润 711,511,244.62 元。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，综合考虑中长期发展规划和短期资本开支计划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、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

1、2025 年度现金分红方案未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	48,662,768.01
回购注销总额（元）	0	129,216,908.57	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-280,290,446.57	124,811,017.33	240,018,924.64
研发投入（元）	31,190,637.27	24,195,033.31	26,768,374.29
营业收入（元）	2,570,163,149.85	3,843,866,824.91	4,521,982,780.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,105,008,574.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	711,511,244.62		
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）	48,662,768.01		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	129,216,908.57		
最近三个会计年度平均净利润（元）	28,179,831.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	177,879,676.58		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	82,154,044.87		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.75%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）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2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，最近三个会计年度累

计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑公司中长期发展规划和短期资本开支计划等因素提出，有利于保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益。综上所述，本次利润分配预案具备合理性。

四、备查文件

- 1、2025 年度审计报告；
- 2、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日