

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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。

特别提示：

1. 公司 2025 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

一、 审议程序

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 66,628,610.34 元，母公司实现净利润-183,248,938.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为

118,980,041.60 元，母公司报表中可供股东分配的利润为-183,248,938.36 元。鉴于公司 2025 年度母公司亏损且可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司 2025 年度分红方案不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)	-	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,628,610.34	-548,481,368.23	-17,766,878.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	118,980,041.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-183,248,938.36		
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)	-		
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)	-166,539,878.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-		
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		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2025 年度母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.现金分红方案合理性说明（拟采取的措施）

公司拟在 2026 年上半年完成资本公积金弥补亏损,同时
实施子公司向母公司利润分配,增加审计程序,向投资者分
红。

四、备查文件

- 1.审计报告;
- 2.董事会决议;
- 3.独立董事专门会议决议。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日