

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

河南防务工业股份有限公司

关于2025年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司2025年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司2026年4月24日披露的2025年年度报告，截至2025年12月31日，挂牌公司净利润为52,426.75元，未分配利润为-12,822,667.22元。截止2025年12月31日，公司全体股东为30个，股份总数为46,100,000股，可供分配的未分配利润为每股-0.28元。

公司本次权益分派预案如下：公司2025年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的原因

结合公司当前实际生产经营情况、盈利水平及经营性现金流状况，考虑到公司未来的可持续性发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议表决情况

本次权益分派预案经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度权益分派预案》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案

不涉及关联交易事项，无需回避表决。同时该议案经第四届董事会审计委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

四、备查文件目录

《公司第四届董事会第十六次会议决议文件》

《公司审计委员会第一次会议决议文件》

