

## 华丽家族股份有限公司 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：

- 华丽家族股份有限公司(以下简称“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。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-73,378,318.21元；截至2025年末，公司母公司累计未分配利润为1,365,411,734.05元，公司合并报表未分配利润为1,152,150,567.48元。

鉴于公司2025年度未实现盈利，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	6,409,160.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,378,318.21	-34,419,037.11	57,973,378.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,365,411,734.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,409,160.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-16,607,992.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,409,160.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
是否触及《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	否		

## 二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

《华丽家族股份有限公司章程》第一百五十八条第（四）项规定：“当公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红条件：在公司年度盈利且累计可分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

鉴于公司2025年度未实现盈利，根据上述规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权），本方案符合《华丽家族股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日