

证券代码：600735

证券简称：ST新华锦

公告编号：2026-038

## 山东新华锦国际股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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：

- 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-127,498,133.31元，母公司实现净利润-18,062,448.15元，母公司期末未分配利润为142,630,255.72元。

2026年4月24日，公司召开了第十四届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。上述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

公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《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。

### 二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，

更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行送股或公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十四届董事会第六次会议，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，符合公司实际情况，不会影响公司的正常经营和长期发展。

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

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日