

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司 2025 年度利润分配预案

经公司 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司股东净利润为-9,098.91 万元，本期期末公司可供分配利润为-4,031,296,321.87 元。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。

#### 二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度未盈利、可供分配利润为负数，并结合公司发展及实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，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、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会提出的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定及公司当前的实际经营情况，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2025 年度利润分配预案。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：综合考虑全体股东利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展前提下拟定的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司《关于 2025 年度拟不

进行利润分配的议案》并提交 2025 年年度股东会审议。

#### 五、备查文件

- 1、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议
- 3、成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日