

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2026-018

**中钢天源股份有限公司**  
**关于 2025 年度利润分配预案的公告**

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：****一、 审议程序**

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况****（一） 本次利润分配预案的基本内容**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 176,252,167.92 元，母公司实现净利润 127,230,704.02 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司按 2025 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 12,723,070.40 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为 292,365,723.41 元，公司总股本为 753,883,706 股。

**（二） 2025 年度利润分配预案**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年生产经营情况，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.58 元（含税），预计总计派发现金红利 43,725,254.95 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2025 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 88,958,277.31 元（含 2025 年半年度现金分红 45,233,022.36 元）；

2025 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 88,958,277.31 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 50.47%。

若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	137,387,647.46	86,172,695.98	88,958,277.31
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,252,167.92	172,259,174.87	274,624,221.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,080,426,631.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	292,365,723.41		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	312,518,620.75		
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）	207,711,854.6467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	312,518,620.75		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

无。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.36 亿元、人民币 0.36 亿元，其分别占总资产的比例为 0.69%、0.66%，均低于 50%。

## 四、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 日