

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2025 年度利润分配方案公告

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：

- 珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司未触及《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、利润分配方案

##### （一）利润分配方案具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,495,887,302.21 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,435,431,421.46 元，母公司未分配利润为 8,459,644,040.53 元。

根据《公司章程》规定，在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。

2025 年度，公司实现的可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对现金流的要求等因素，为保障公司稳健经营与可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

## (二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	54,528,642.32	285,445,380.06	1,018,296,282.92
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,495,887,302.21	953,846,851.91	1,841,141,981.03
本年度末母公司报表未分配利润(元)			8,459,644,040.53
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			1,358,270,305.30
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			否
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)			-2,233,632,823.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			1,358,270,305.30
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

注：公司已于2025年9月11日实施了2025年半年度现金分红方案，共计派息5,452.86万元。

### 二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司股东会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了目前行业情况、公司经营现状、发展需要、未来资金需求等因素。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意相关投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月二十五日