

# 河南新宁现代物流股份有限公司

## 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。

### 一、 审议程序

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 二、 2025 年度利润分配预案

经公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-26,952,207.92 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -1,453,297,705.56 元，母公司报表未分配利润为-1,112,643,415.99 元。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东	-26,952,207.92	-72,756,088.06	-156,261,026.92

的净利润（元）			
研发投入（元）	11,309,129.57	11,729,700.00	12,410,979.29
营业收入（元）	723,521,661.37	480,748,502.43	412,860,394.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,453,297,705.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,112,643,415.99		
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）	0		
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）	-85,323,107.6333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	35,449,808.86		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.19%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）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：

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## **（二）现金分红方案合理性说明**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司可供分配利润为-1,112,643,415.99 元，鉴于公司 2025 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以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。

## **四、备查文件**

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日