

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2026-013

甘肃皇台酒业股份有限公司 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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案基本内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为14,121,184.54元，2025年末合并报表未分配利润为-575,771,696.40元；2025年度母公司净利润为2,716,293.85元，2025年末母公司未分配利润为-489,027,685.68元。

鉴于2025年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

项目	2025年度	2024年度	2023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的净利润（元）	14,121,184.54	27,700,337.57	-15,009,369.05

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-575,771,696.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-489,027,685.68
上市是否满三个完整会计年度	是
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）	8,937,384.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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	否

公司截至 2025 年度合并报表年度末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明

由于公司 2025 年末可供投资者分配的利润数为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议程序

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2025 年度利润分配预案》

提交公司 2025 年度股东会审议。

四、其他情况说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日