

湖南新五丰股份有限公司 2025 年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:

- 2025 年度利润分配预案为: 不分配, 也不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议暨 2025 年度董事会审议通过, 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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、公司 2025 年度利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司母公司 2025 年度实现净利润-1,046,952,475.76 元, 以前年度结转的未分配利润-501,001,202.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日, 累计可供股东分配的未分配利润为-1,547,953,678.05 元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负, 根据《公司章程》的相关规定, 2025 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

二、公司 2025 年度不进行利润分配的原因

由于公司可供股东分配的未分配利润为负, 根据《公司章程》的相关规定, 2025 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

- (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月26日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月28日