

大连百傲化学股份有限公司

2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
- 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 626,053,257.85 元。

经公司第五届董事会第二十四次会议决议，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本年度拟不进行现金分红；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 399,978,925.20 元，现金分红和回购金额合计 399,978,925.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 190.67%。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 176.20%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 518,858,194.80 元，未触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	302,667,280.20	216,190,914.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,774,693.69	345,256,428.77	328,375,064.55
本年度末母公司报表未分配利润（元）	626,053,257.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	518,858,194.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	294,468,729.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	518,858,194.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	176.20		
现金分红比例是否低于30%	否		
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		

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2025 年实施了回购方案，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购金额占当年经审计的归属于上市公司股东净利润的 190.67%，同时，为了保障公司日常生产经营、重点业务投入及长远发展需要，结合当前宏观经济下行、市场环境复杂多变的外部形势，经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，本年度剩余未分配利润全部结转至以后年度。公司留存的未分配利润，将主要用于满足公司日常生产经营、重点业务投入、技术研发及项目建设等资金需求，补充运营资金，优化财务结构，增强公司抗风险能力与持续经营能力，为公司长远稳健发展提供资金保障，从而更好地维护全体股东的长期利益。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十四次会议，以 12 票同意，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》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日