

证券代码：600193

证券简称：\*ST 创兴

编号：2026—038

## **上海创兴资源开发股份有限公司**

### **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：

- 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会审计委员会第 2 次会议，第十届董事会第 3 次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **一、利润分配方案内容**

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448,101.79 元，加上年初未分配利润为-518,293,887.52 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2025 年分配普通股现金股利 0 元、2025 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2025 年末可供分配的利润为-551,741,989.31 元。

鉴于公司 2025 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **二、2025 年度不进行利润分配的原因**

根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（四）现金分红的条件 公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采

用现金方式进行利润分配。”

鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）审计委员会会议的召开、审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第十届董事会审计委员会第 2 次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会会议的召开、审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第十届董事会第 3 次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年4月28日