

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司 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。

一、审议程序

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）第五届董事会第二十四次会议已于 2026 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-752,290,109.98 元，母公司单体报表净利润为-688,053,857.47 元。2025 年末公司合并报表未分配利润为-2,740,913,546.75 元，母公司未分配利润为-2,640,529,367.53 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

3、截至目前，公司总股本为 159,623,514 股。

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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东	-752,290,109.98	-829,178,470.18	-563,203,415.43

的净利润（元）			
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,740,913,546.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,640,529,367.53		
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）	0.00		
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）	-714,890,665.1967		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2025 年末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》及股东回报规划的规定，公司现金分红的条件为：“1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、

且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；……”

公司 2025 年度亏损，且公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件及《公司章程》和股东回报规划等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日