

山西太钢不锈钢股份有限公司

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。

一、审议程序

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2025 年实现净利润 91,852,172.31 元，加年初未分配利润 17,186,061,323.94 元，2025 年末未分配利润余额为 17,277,913,496.25 元。

2025 年，公司拟采用现金分红方式，以 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，合计分配现金红利 51,266,230.16 元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 99.49%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 现金分红总额（元） | 51,266,230.16 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东净利润（元） | 51,528,258.90 | -981,020,109.99 | -1,080,642,485.37 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 17,305,198,346.49 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 17,277,913,496.25 | | |

| | |
|--|-----------------|
| 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） | 51,266,230.16 |
| 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） | -670,044,778.82 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 51,266,230.16 |
| 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 |

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》规定的利润分配政策。该预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于全体股东共享公司 2025 年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念，有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度暨 2026 年第一季度工作会议决议；
- 3、第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日