

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2026-021

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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：

- 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《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）利润分配方案具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币-884,949,732.71元，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-162,740,201.18元。经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，公司2025年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑行业情况、公司发展状况，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关提示

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日