

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,269,346.21 元，母公司未分配利润为 1,380,677.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，经综合评估公司 2025 年度经营业绩和财务状况，为了储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果

为准。

四、备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日