

## 天津津滨发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事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。

### 特别提示：

- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配预案的基本内容：

1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,183,472.87 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 998,972,523.07 元，母公司报表累计未分配利润为 13,925,030.20 元。

2、鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保障公司持续稳定经营，维护公司及全体股东的长

远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、现金分红预案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）		153,640,862.23	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,183,472.87	508,468,849.25	524,858,025.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	998,972,523.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	13,925,030.20		
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）	153,640,862.23		
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）	330,047,800.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	153,640,862.23		
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		

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）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

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有

---

可分配利润的，则公司应当分配现金股利。由于公司 2025 年度亏损，拟定不进行现金分红既符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司长远发展与股东利益的平衡。该方案有利于公司集中资金应对经营挑战，改善资产质量，为未来年度实现盈利及对股东进行回报创造条件。

#### 四、备查文件

1. 审计报告；
2. 第八届董事会 2026 年第一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日