

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于2025年度拟不进行利润分配的公告**

**特别提示**

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：**

- 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，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、公司 2025 年度利润分配预案内容**

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 723.45 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88 元，母公司 2025 年度未分配利润为-623,411,557.38 元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 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 2025 年度业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润也为正值，但母公司累计未分配利润为负值，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。

## 三、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日