

北京福石控股发展股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，董事会同意公司 2025 年年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-121,609,330.82 元；母公司期末累计剩余未分配利润为-1,105,942,327.98 元，期末资本公积为 614,889,440.37 元；合并报表期末累计剩余未分配利润为-1,226,408,285.72 元，期末资本公积为 364,990,251.67 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	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）	-121,609,330.82	-130,520,481.87	-21,452,912.27
研发投入（元）	5,025,116.33	8,516,705.35	4,771,275.90
营业收入（元）	1,018,529,042.09	1,220,997,730.64	1,379,722,119.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,226,408,285.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,105,942,327.98
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			0
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）			-91,194,241.6533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			18,313,097.58
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			0.51%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司可供分配利润为负，公司董事会结合公司经营发展实际情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟不进行 2025 年度利润分配。

公司将在后续经营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度。

四、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日