

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2026-013

## 冀凯装备制造股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。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

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-54,873,467.51元，其中母公司2025年度实现净利润-1,850,287.91元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为162,081,906.44元，其中母公司可供分配利润为170,823,822.26元。

2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

### 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

公司2025年度现金分红方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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,873,467.51	-1,804,401.90	-1,824,780.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	162,081,906.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	170,823,822.26		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-19,500,883.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

其他说明：

公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《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。

## （二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日