

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2026-020

兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司披露利润分配预案不触及《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

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为244,897,459.18元，母公司未分配利润为237,718,623.69元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-74,388,659.88元。

公司董事会从实际情况出发，提出2025年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价

方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

三、具体情况

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	1,159,344.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,388,659.88	-166,208,347.47	-81,475,121.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	244,897,459.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	237,718,623.69		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	1,159,344.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-107,357,376.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,159,344.00		
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		

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为负值，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》第一百八十一条“利润分配政策及调整”中的“4、现金分红的条件及比例：在公司当年实现盈利，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配。如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”

2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期战略规划，保障公司正常生产经营和未来资金需求，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日