

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-041

金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经政旦志远（深圳）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 2,736.58 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-235,313.15 万元，母公司未分配利润为-149,617.27 万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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）	27,365,791.05	-212,098,989.21	-222,834,630.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,353,131,530.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,496,172,716.96		
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）	-135,855,942.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

（二）现金分红方案合理性说明

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

四、董事会意见

公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十一届董事会 2026 年第五次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

2026年04月29日