

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2026-008
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，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。
- 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润-1,844,872,729.22 元，母公司净利润为-1,084,571,568.13 元，母公司未分配利润为-343,181,768.20 元。经第九届董事会第六次会议审议，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能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	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）	-1,844,872,729.22	-938,236,314.90	-134,388,981.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-343,181,768.20		

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)	-972,499,342.01
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现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是
现金分红比例(%)	不适用
现金分红比例(E)是否低于30%	是
是否触及《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	否

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

《公司章程》中对现金分红的规定如下：“在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。”。

2025年度公司未实现盈利，且母公司未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议审议并通过了《2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日