

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-023

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

- 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司未触及《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、利润分配预案的内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表实现净利润-203,966,755.07 元，其中归属于上市公司股东的净利润-203,651,183.52 元。截止 2025 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-121,230,372.40 元，母公司报表中期末未分配利润为-350,629,538.14 元。

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司拟定的 2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,501.88 万元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0.00 元。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为负，公司未触及《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。

## 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于 2025 年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司不满足实施利润分配的条件。综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也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

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会审议通过并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日