

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司 2025 年度利润分配预案

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，拟定 2025 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需 2025 年年度股东会审议通过。

二、公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润为 -119,318,807.40 元，归属于母公司所有者的净利润为 -119,093,687.10 元，当期可供股东分配利润为 -119,093,687.10 元，公司 2025 年度累计可供股东分配利润 -3,544,638,475.29 元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。

2025 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

三、决策程序

（一）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年利润分配预案》，监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，

符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的 2025 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。

四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日