

## 天风证券股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过，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、2025 年度利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025 年度归属于母公司股东的净利润为 15,583.13 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为-68,411.00 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于母公司期末可供分配利润为负数，公司不具备实施分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

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。

## 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

## 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为-68,411.00 万元，合并报表中期末未分配利润为 128,513.73 万元，报告期内，公司控股子公司未向母公司实施利润分配。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为公司全资子公司天风（上海）证券资产管理有限公司、天风国际证券集团有限公司、天风天睿投资有限公司、天风创新投资有限公司盈利，由于其因业务发展需要，未向母公司实施利润分配。

未来公司将立足湖北、面向全国，以全面服务实体经济发展为本，打造管理规范、业绩优良，服务辐射能力强的新型券商，实现高质量发展。并通过经营提质、降本增效、结构优化、精耕细作等多种举措，努力提高盈利能力。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报。

## 四、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议于 2026 年 4 月 19 日召开，会议审议全票通过了《2025 年度利润分配方案》，审计委员会认为：公司拟定的 2025 年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规

定，同意将该议案提交公司第四届董事会第六十二次会议审议。

## （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第六十二次会议于 2026 年 4 月 29 日召开，会议审议全票通过了《2025 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 五、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。

天风证券股份有限公司董事会

2026年4月30日