

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 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:

●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（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或其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，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》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 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（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为 47,250,589.83 元，母公司 2025 年度实现净利润 19,400,394.89 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为 -820,225,640.20 元，母公司未分配利润 -990,497,448.73 元。

根据《公司章程》规定，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件。因此，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025 年度母公司未分配利润为负值, 不触及《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。

二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 鉴于公司母公司未分配利润为负值, 同时考虑到公司日常生产经营发展需要, 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和其他方式的利润分配。

三、公司履行决策程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了 2025 年度利润分配议案, 并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日