

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2025 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海航投资集团股份有限公司（简称“海航投资”或“公司”）2025 年度母公司实现净利润-78,181,560.91 元，派发现金红利 143,023,442.50 元，加上年初未分配利润 363,632,777.07 元，减去提取的法定盈余公积 0.00 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 142,427,773.66 元。

公司最近三年（2023 年-2025 年），按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，实现的年均可分配利润为-414,865,163.93 元，对应 30%比例金额为-124,459,549.18 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时依据今年国内外经济形势的变化、行业发展的基础特征和发展趋势，结合公司财务状况及经营发展实际需要，经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、董事会关于 2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据公司经审计报表，截止 2025 年 12 月 31 日，合并范围内货币资金

20283.29 万元，其中母公司账面货币资金总额 3178.49 万元，公司非全资控股公司海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)账面资金 14689.66 万元，其余资金留存于下属子公司用于日常运营。

母公司账面资金 3178.49 万元，包括无法使用的控股股东分红提存款 3119.86 万元。

公司非全资控股公司海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)账面资金 14689.66 万元，由于铁狮门三期诉讼事宜，恒兴聚源 2025 年 3 月未足额获得铁狮门方再融资分配款，合伙企业管理人未对到账资金进行资金分配，账面资金包含归属于恒兴聚源合伙企业其他 LP 的权益资金。

鉴于上述情况，公司还需应对潜在的风险，经审慎研究，董事会拟定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司致力于通过持续提升运营管理水平，提升资产价值并加快资产变现，提升市值管理给全体股东以长远回报。

三、公司未分配利润的用途

公司2025年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司未分配利润将用于公司主业发展需要，以及为公司产业拓展提供必要、充足的资本投入和流动资金的储备。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日