

上海爱建集团股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

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：

● 经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或公司）2025 年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,921,967,251.03 元。2025 年度，母公司年初未分配利润为 2,099,817,386.29 元，2025 年度净利润为 42,748,593.08 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2025 年度母公司提取 10% 法定盈余公积 4,274,859.31 元，提取后年末可供分配利润为 2,138,291,120.06 元。

经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司 2025 年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，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。具体如下：

单位：元

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	31,919,059.56
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	76,362,459.25
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	108,281,518.81
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	不适用
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,921,967,251.03
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	2,138,291,120.06

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案（草案）》，同意：经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划以及未来的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日