

## 恒天海龙股份有限公司 关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 审议程序

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,470,836.04 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-1,265,713,264.12 元，母公司报表未分配利润为 -1,709,320,321.09 元。

鉴于公司合并报表及母公司 2025 年度末可供股东分配的利润为负，依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、 现金分红方案的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,470,836.04	43,880,743.19	46,376,181.18

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,265,713,264.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,709,320,321.09
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	31,242,586.8033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

公司 2025 年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 四、备查文件

1. 恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议。

---

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026年04月30日